



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

23234/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Haushaltsänderungen betreffend den  
zweckgebundenen Mehrjahresfonds

**Oggetto:**

Variazioni di bilancio riguardanti il fondo  
pluriennale vincolato

Der Absatz 4 des Art. 51 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sieht vor, dass der zuständige Finanzverantwortliche der Körperschaft Bilanzabänderungen des zweckgebundenen Mehrjahresfonds vornehmen kann, ausgeschlossen jene des Art. 3, Abs. 4 desselben Dekretes und welche in den Zuständigkeitsbereich der Landesregierung fallen;

der Absatz 4, Buchst. a) des Art. 23 des Landesgesetzes Nr. 1 vom 29. Jänner 2002 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“, welcher den Direktor der Abteilung Finanzen ermächtigt die Abänderungen des soeben erwähnten Art. 51, Abs. 4 vorzunehmen;

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

nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 Nr. 118, welches vorsieht, dass die Änderungen von Interesse des Schatzmeisters diesem mittels Anlage 8/1 und Anlage 8/2 als integrierender und wesentlicher Bestandteil übermittelt werden;

gemäß Absatz 5.1 der Anlage Nr. 4/2 zum gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 muss jedes Verwaltungsverfahren, das Ausgaben beinhaltet, von Anfang an einen entsprechenden Nachweis über die finanzielle Deckung aufweisen und in den Buchhaltungsunterlagen des im Verwaltungsakt, mit dem das Ausgabenverfahren eingeleitet wurde, festgelegten Jahr vorgemerkt werden;

Nach Einsicht in das Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 21994/2019 betreffend die „Endgültige Gestaltung des Kreisverkehrs Leifers Nord. Gemeinde Leifers. Validierung und Genehmigung des Ausführungsprojektes sowie Ermächtigung zur Einleitung des Verhandlungsverfahrens zur Vergabe der Arbeiten. Vormerkung der Ausgabe gemäß Art. 56, Absatz 4, des GvD vom 23.06.2011, Nr. 118“, welches die Vormerkung der Ausgaben entsprechend des Zeitplans vorsieht;

nach Einsicht in das oben genannte Dekret Nr. 21994/2019 mit welchem die dafür notwendige Bilanzänderung und die Bildung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds beantragt

Il comma 4 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede che il responsabile finanziario dell'ente può effettuare le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dell'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto, di competenza della giunta;

il comma 4, lett. a) dell'art. 23 della legge provinciale n. 1 del 29 gennaio 2002, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”, autorizza il direttore della Ripartizione Finanze ad effettuare le variazioni di cui al sopracitato art. 51, comma 4;

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

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 e l'allegato 8/2 che costituisce parte integrante del decreto;

ai sensi del paragrafo 5.1 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

Visto il decreto del Direttore di Ripartizione nr. 21994/2019, riguardante il “Sistemazione definitiva della rotatoria Laives Nord Comune di Laives. Validazione e approvazione del progetto esecutivo nonché autorizzazione all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Prenotazione della spesa ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011, nr. 118”; che prevede la prenotazione della spesa prendendo atto del cronoprogramma;

visto il sopracitato decreto n. 21994/2019 che dispone di prevedere le necessarie corrispondenti variazioni di bilancio e di costituire il fondo pluriennale vincolato. Si provvede a reimputare la

wird. Der vorgemerkte Betrag, der im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr bezahlt wird, wird jenem Haushaltsjahr zugeschrieben, in dem sich die Durchführbarkeit ergibt;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

v e r f ü g t  
der Abteilungsdirektor für Finanzen

1. die Änderungen im Haushaltsvoranschlag 2019-2021 betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds vorzunehmen, welche in der Anlage als integrierender Bestandteil aufscheinen.

2. mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021, welche in der Anlage 8/1 und der Anlage 8/2 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln.

quota prenotata non esigibile nel corrente esercizio all'esercizio in cui si verificherà la relativa esigibilità;

tutto ciò premesso e considerato

il direttore di ripartizione delle Finanze  
d e c r e t a

1. di apportare le variazioni relative al bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti il fondo pluriennale vincolato esposte nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. di trasmettere al tesoriere le variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021, come risultanti dall'allegato 8/1 e dall'allegato 8/2, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

| Dekret /<br>decreto | Position /<br>posizione | Kapitel /<br>capitolo | Finanzposition /<br>posizione<br>finanziaria | Änderung Kompetenz /<br>Variazione competenza<br>2019 | Änderung ZMF /<br>Variazione FPV 2019 | Änderung Kompetenz<br>/ Variazione<br>competenza 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| D190021994          | 01                      | U10052.0750           | U0002267                                     | - 327.305,58                                          | + 327.305,58                          | + 327.305,58                                          |

| Tipologia<br>Typologie | Tipologia                                              | Typologie                                                   | Variazione entrate FPV<br>/ Änderung<br>Einnahmen ZMF 2020 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FPV                    | Fondo pluriennale<br>vincolato - parte<br>investimenti | Mehrfähriger<br>zweckgebundener<br>Fonds - Investitionsteil | + 327.305,58                                               |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### EINNAHMEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

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

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben**

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben**

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen**

**Verwendung Verwaltungsüberschuss**

**Kassafonds**

|                    |          |                                                                                             |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel</b>       | <b>1</b> | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                            |
| Typologie          | 101      | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN                                |
| Typologie          | 103      | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN |
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>1</b> |                                                                                             |

|              |          |                                                                      |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>2</b> | <b>Laufende Zuwendungen</b>                                          |
| Typologie    | 101      | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN    |
| Typologie    | 103      | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN                  |
| Typologie    | 104      | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 11.421.604,30                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 11.421.604,30                                                                  |
|                                    | 65.917.244,91                                                                                                                    | 327.305,58  | 0,00         | 66.244.550,49                                                                  |
|                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 465.890.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 465.890.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.983.250.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 3.983.250.000,00                                                               |
| 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>4.449.140.000,00</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.449.140.000,00</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            | 441.710.268,28                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 441.710.268,28                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.000.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 4.000.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

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

|           |     |                                                                                   |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 105 | TYPLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM RE DER WELT |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|

**SUMME TITEL                      2**

**Titel                      3            Außersteuerliche Einnahmen**

|           |     |                                                                                       |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 100 | TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                                                                                                                       |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 200 | TYPLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                           |
|-----------|-----|---------------------------|
| Typologie | 300 | TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN |
|-----------|-----|---------------------------|

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

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

**SUMME TITEL                      3**

**Titel                      4            Investitionseinnahmen**

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.518.726,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 20.518.726,19                                                                  |
| 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>466.228.994,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>466.228.994,47</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            | 88.281.260,40                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 88.281.260,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.019.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 5.019.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 520.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 520.000,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.000.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 3.000.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 116.287.631,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 116.287.631,96                                                                 |
| 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>213.107.892,36</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>213.107.892,36</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

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

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.722.836,88                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 26.722.836,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                         | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.116.852,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 6.116.852,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                         | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.100.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 2.100.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                         | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.268.676,56                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 11.268.676,56                                                                  |
| 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>46.208.365,44</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.208.365,44</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            | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                         | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 146.360.707,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 146.360.707,69                                                                 |
| 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>146.360.707,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>146.360.707,69</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

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

|           |     |                                                                                       |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 300 | TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>6</b> |  |
|--------------------|----------|--|

|              |          |                                                 |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>9</b> | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b> |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|

|           |     |                                              |
|-----------|-----|----------------------------------------------|
| Typologie | 100 | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN |
|-----------|-----|----------------------------------------------|

|           |     |                                     |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| Typologie | 200 | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE |
|-----------|-----|-------------------------------------|

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>9</b> |  |
|--------------------|----------|--|

**SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN**

**SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN**

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 40.700.000,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 40.700.000,00                                                                  |
| 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>40.700.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40.700.000,00</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            | 472.800.000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 472.800.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.700.000,00                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 9.700.000,00                                                                   |
| 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>482.500.000,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>482.500.000,00</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>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>206.851.706,09</b>                                                                                                            | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>207.179.011,67</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>5.921.584.809,17</b>                                                                                                          | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.921.912.114,75</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

## Allegato 8

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

ENTRATE

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

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

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

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

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

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | <b>11.421.604,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>11.421.604,30</b>                                                     |
|                                 | <b>65.917.244,91</b>                                                                                                            | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>66.244.550,49</b>                                                     |
|                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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        | 465.890.000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 465.890.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 3.983.250.000,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00           | 3.983.250.000,00                                                         |
| 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>4.449.140.000,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.449.140.000,00</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        | 441.710.268,28                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 441.710.268,28                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.000.000,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 4.000.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

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

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

**TOTALE TITOLO      2**

**TITOLO      3      Entrate extratributarie**

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

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

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

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

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

**TOTALE TITOLO      3**

**TITOLO      4      Entrate in conto capitale**

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 20.518.726,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.518.726,19                                                            |
| 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>466.228.994,47</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>466.228.994,47</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        | 88.281.260,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 88.281.260,40                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 5.019.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.019.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 520.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 520.000,00                                                               |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 3.000.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.000.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 116.287.631,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 116.287.631,96                                                           |
| 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>213.107.892,36</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>213.107.892,36</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

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

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

**TOTALE TITOLO      4**

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

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

**TOTALE TITOLO      5**

**TITOLO                      6      Accensione prestiti**

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 26.722.836,88                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.722.836,88                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.116.852,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.116.852,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.100.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.100.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 11.268.676,56                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.268.676,56                                                            |
| 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>46.208.365,44</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.208.365,44</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        | 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        | 146.360.707,69                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 146.360.707,69                                                           |
| 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>146.360.707,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.360.707,69</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

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

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

**TOTALE TITOLO      6**

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

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

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

**TOTALE TITOLO      9**

**TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA**

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 40.700.000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 40.700.000,00                                                            |
| 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>40.700.000,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>40.700.000,00</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        | 472.800.000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 472.800.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 9.700.000,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 9.700.000,00                                                             |
| 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>482.500.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>482.500.000,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>206.851.706,09</b>                                                                                                           | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>207.179.011,67</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>5.921.584.809,17</b>                                                                                                         | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.921.912.114,75</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.396.411,69                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.396.411,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 20.000,00                                                                      |
| 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>26.416.411,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26.416.411,69</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 43.611.704,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 43.611.704,79                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.113.333,78                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.113.333,78                                                                  |
| 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>63.725.038,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>63.725.038,57</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            | 19.045.670,18                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.045.670,18                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 786.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 786.000,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.500.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.500.000,00                                                                  |
| 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>36.331.670,18</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.331.670,18</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            | 41.000.240,74                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 41.000.240,74                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 280.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 280.000,00                                                                     |
| 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>41.280.240,74</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.280.240,74</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            | 8.336.406,23                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.336.406,23                                                                   |
| 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>8.336.406,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.336.406,23</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            | 44.075.448,51                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 44.075.448,51                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 98.884.106,77                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 98.884.106,77                                                                  |
| 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>142.959.555,28</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142.959.555,28</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            | 2.804.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.804.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 40.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.000,00                                                                      |
| 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>2.844.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.844.000,00</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            | 41.498.889,39                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 41.498.889,39                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.910.983,85                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.910.983,85                                                                  |
| 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>53.409.873,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.409.873,24</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 76.563.797,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 76.563.797,90                                                                  |
| 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>76.563.797,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>76.563.797,90</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            | 60.464.512,65                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.464.512,65                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>60.464.512,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60.464.512,65</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>512.331.506,48</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>512.331.506,48</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            | 111.440.074,18                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 111.440.074,18                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 978.570,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 978.570,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>112.418.644,18</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.418.644,18</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     | 650.468.951,44 | 0,00 | 0,00 | 650.468.951,44 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Kompetenzveranschlagung     | 3.088.190,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.190,00 |
| 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>653.557.141,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653.557.141,44</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     | 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     | 5.019.660,00 | 0,00 | 0,00 | 5.019.660,00 |
| 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>5.019.660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.019.660,00</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     | 97.777.380,45 | 0,00 | 0,00 | 97.777.380,45 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.173.024,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.173.024,13                                                                  |
| 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>108.950.404,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>108.950.404,58</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            | 18.665.309,22                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.665.309,22                                                                  |
| 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>18.665.309,22</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.665.309,22</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            | 5.379.584,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.379.584,28                                                                   |
| 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>5.379.584,28</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.379.584,28</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>903.990.743,70</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>903.990.743,70</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            | 2.575.061,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.575.061,76                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|                 |          |                                                                   |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>2</b> | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|

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

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

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>2</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>5</b> |  |
|------------------------------|----------|--|

|                        |          |                                                     |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>6</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|

|                 |          |                           |
|-----------------|----------|---------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>1</b> | <b>SPORT UND FREIZEIT</b> |
|-----------------|----------|---------------------------|

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.787.554,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.787.554,90                                                                   |
| 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>4.362.616,66</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.362.616,66</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            | 36.670.194,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.670.194,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.353.912,15                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.353.912,15                                                                   |
| 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>41.024.107,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.024.107,11</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>45.386.723,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.386.723,77</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            | 3.218.766,03                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.218.766,03                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.222.578,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.222.578,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>27.441.344,63</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27.441.344,63</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            | 2.377.950,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.377.950,14                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 341.300,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 341.300,78                                                                     |
| 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>2.719.250,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.719.250,92</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>30.160.595,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.160.595,55</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            | 24.917.511,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.917.511,93                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.028.340,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.028.340,00                                                                   |
| 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>28.945.851,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>28.945.851,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>28.945.851,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>28.945.851,93</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         | 3.727.194,47  | 0,00     | 0,00     | 3.727.194,47  |
| Kassenveranschlagung            | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| <br>voraussichtliche Rückstände | <br>0,00      | <br>0,00 | <br>0,00 | <br>0,00      |
| Kompetenzveranschlagung         | 28.011.490,56 | 0,00     | 0,00     | 28.011.490,56 |
| Kassenveranschlagung            | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| <br>voraussichtliche Rückstände | <br>0,00      | <br>0,00 | <br>0,00 | <br>0,00      |
| Kompetenzveranschlagung         | 12.987.668,55 | 0,00     | 0,00     | 12.987.668,55 |
| 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>44.726.353,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.726.353,58</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>44.726.353,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.726.353,58</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         | 4.694.879,74 | 0,00     | 0,00     | 4.694.879,74 |
| Kassenveranschlagung            | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| <br>voraussichtliche Rückstände | <br>0,00     | <br>0,00 | <br>0,00 | <br>0,00     |
| Kompetenzveranschlagung         | 1.444.000,00 | 0,00     | 0,00     | 1.444.000,00 |
| Kassenveranschlagung            | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>6.138.879,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.138.879,74</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     | 8.281.312,35 | 0,00 | 0,00 | 8.281.312,35 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                             |        |      |      |        |
|-----------------------------|--------|------|------|--------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Kompetenzveranschlagung     | 519,76 | 0,00 | 0,00 | 519,76 |
| 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>8.281.832,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.281.832,11</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     | 809.907,47 | 0,00 | 0,00 | 809.907,47 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Kompetenzveranschlagung     | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 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>2.709.907,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.709.907,47</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     | 3.369.424,54 | 0,00 | 0,00 | 3.369.424,54 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.594.500,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.594.500,00                                                                  |
| 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>14.963.924,54</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.963.924,54</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            | 29.428.308,05                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.428.308,05                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.515.855,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.515.855,96                                                                  |
| 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>48.944.164,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.944.164,01</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            | 930.987,05                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 930.987,05                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>930.987,05</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>930.987,05</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>81.969.694,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.969.694,92</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.842.676,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.842.676,60                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.842.676,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.842.676,60</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            | 173.437.210,26                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 173.437.210,26                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.358.153,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.358.153,76                                                                   |
| 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>179.795.364,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>179.795.364,02</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            | 1.694.122,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.694.122,96                                                                   |
| 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>1.694.122,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.694.122,96</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN        |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung                | 56.573.792,28                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 56.573.792,28                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung                | 118.913.273,04                                                                                                                | 327.305,58        | 0,00            | 119.240.578,62                                                                 |
| 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>175.487.065,32</b>                                                                                                         | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>175.814.370,90</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                    |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>0,00</b>                                                                                                               | <br><b>0,00</b>   | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>365.819.228,90</b>                                                                                                         | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>366.146.534,48</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                | 19.716.423,37                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 19.716.423,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung                | 1.570.687,74                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 1.570.687,74                                                                   |
| 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>21.287.111,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>21.287.111,11</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                    |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>0,00</b>                                                                                                               | <br><b>0,00</b>   | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>21.287.111,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>21.287.111,11</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 46.937.757,88                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 46.937.757,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>46.937.757,88</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.937.757,88</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            | 265.948.413,16                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 265.948.413,16                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>300.000,00                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>300.000,00                                                                 |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>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>266.248.413,16</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>266.248.413,16</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            | 4.943.525,84                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.943.525,84                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>21.429.300,00                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>21.429.300,00                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>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>26.372.825,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26.372.825,84</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 18.771.933,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.771.933,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.940.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.940.000,00                                                                   |
| 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>20.711.933,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.711.933,40</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            | 160.714.650,11                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 160.714.650,11                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.965.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.965.000,00                                                                   |
| 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>164.679.650,11</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>164.679.650,11</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            | 121.806.824,59                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 121.806.824,59                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>121.806.824,59</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.806.824,59</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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</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</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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.351.908,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.351.908,12                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.640,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 14.640,00                                                                      |
| 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>4.366.548,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.366.548,12</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>651.123.953,10</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>651.123.953,10</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            | 1.230.435.827,15                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.230.435.827,15                                                               |
| 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>1.230.435.827,15</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.230.435.827,15</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            | 22.200.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.200.000,00                                                                  |
| 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>22.200.000,00</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.200.000,00</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 72.270.569,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 72.270.569,90                                                                  |
| 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>72.270.569,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72.270.569,90</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            | 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            | 6.555.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.555.000,00                                                                   |
| 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>6.555.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.555.000,00</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>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.331.461.397,05</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.331.461.397,05</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            | 9.714.738,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.714.738,93                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.345.435,70                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.345.435,70                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b> |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                 |
| <b>Summe Programm</b>               |   | <b>2</b>                                             |
| <b>Programm</b>                     |   | <b>3 FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                    |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                 |
| Titel                               | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN              |
| <b>Summe Programm</b>               |   | <b>3</b>                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 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>36.060.174,63</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.060.174,63</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            | 12.128.090,57                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.128.090,57                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>12.128.090,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12.128.090,57</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            | 8.008.970,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.008.970,92                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 31.204.244,86                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.204.244,86                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>39.213.215,78</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.213.215,78</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.632.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.632.400,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.465.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.465.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.097.400,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.097.400,00</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>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>95.498.880,98</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95.498.880,98</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            | 538.491,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 538.491,54                                                                     |
| 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>538.491,54</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>538.491,54</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            | 123.045.554,74                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 123.045.554,74                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 689.038,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 689.038,75                                                                     |
| 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>123.734.593,49</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>123.734.593,49</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            | 9.972.366,03                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.972.366,03                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 70.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 70.000,00                                                                      |
| 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>10.042.366,03</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.042.366,03</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>134.315.451,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>134.315.451,06</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            | 31.748.501,83                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.748.501,83                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.715.177,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.715.177,13                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**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>JAGD UND FISCHEREI</b>                             |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                       |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>16</b> |                                                       |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>17</b> | <b>ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                 |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                     |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                  |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 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>61.463.678,96</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.463.678,96</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            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.463.678,96</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.463.678,96</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            | 4.662.748,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.662.748,29                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.583.043,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.583.043,46                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.245.791,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.245.791,75</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>17</b>  |

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

|                        |           |                                                                      |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>19</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                    |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b>  | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |
| Titel                  | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                    |
| Titel                  | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>10.245.791,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.245.791,75</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                | 724.212.275,70        | 0,00            | 0,00            | 724.212.275,70        |
| Kassenveranschlagung                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>0,00              |
| Kompetenzveranschlagung                | 195.417.372,74        | 0,00            | 0,00            | 195.417.372,74        |
| Kassenveranschlagung                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| <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                  |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b>       |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>919.629.648,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>919.629.648,44</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b>       |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>919.629.648,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>919.629.648,44</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         | 876.957,16 | 0,00     | 0,00     | 876.957,16 |
| Kassenveranschlagung            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| <br>voraussichtliche Rückstände | <br>0,00   | <br>0,00 | <br>0,00 | <br>0,00   |
| Kompetenzveranschlagung         | 669.000,00 | 0,00     | 0,00     | 669.000,00 |
| Kassenveranschlagung            | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                                        |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1  |                                                                   |
|                                     |    |                                                                   |
| SUMME AUFGABENBEREICH               | 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                                              |
|                                     |    |                                                                   |
| Summe Programm                      | 2  |                                                                   |
|                                     |    |                                                                   |
| Programm                            | 3  | SONSTIGE FONDS                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | 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>1.545.957,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.545.957,16</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.545.957,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.545.957,16</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>34.312.090,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.312.090,13</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>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>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>34.312.090,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.312.090,13</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>22.322.795,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.322.795,09</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>34.932,90</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.932,90</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>22.357.727,99</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.357.727,99</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                           |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 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                             |
| Summe Programm                      | 2  |                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 99.446.583,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.446.583,26                                                                  |
| 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>24.847.924,35</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.847.924,35</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>124.294.507,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.294.507,61</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>180.964.325,73</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>180.964.325,73</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>2.200.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.200.000,00</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>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.017.915,00</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.017.915,00</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>50</b>  |

|                        |           |                                                |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>99</b> | <b>DIENTE IM AUFTRAG DRITTER</b>               |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b>  | <b>DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>      |
| <b>Titel</b>           | <b>7</b>  | <b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b> |

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b> | <b>99</b> |
|--------------------------|-----------|

**SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN**

**SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN**

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                             | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                               | Erhöhung   | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung     | 18.217.915,00                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 18.217.915,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung        | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                           |

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

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| Kompetenzveranschlagung     | 482.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.500.000,00 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| Kompetenzveranschlagung     | 482.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.500.000,00 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| Kompetenzveranschlagung     | 482.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.500.000,00 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

|                             |                  |            |      |                  |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| Kompetenzveranschlagung     | 206.851.706,09   | 327.305,58 | 0,00 | 207.179.011,67   |
| Kassenveranschlagung        | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| Kompetenzveranschlagung     | 5.921.584.809,17 | 327.305,58 | 0,00 | 5.921.912.114,75 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00             |

## 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 26.396.411,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.396.411,69                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 20.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 20.000,00                                                                |
| 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>26.416.411,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.416.411,69</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 43.611.704,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 43.611.704,79                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 20.113.333,78                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.113.333,78                                                            |
| 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>63.725.038,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>63.725.038,57</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        | 19.045.670,18                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.045.670,18                                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 786.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 786.000,00                                                               |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.500.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.500.000,00                                                            |
| 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>36.331.670,18</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.331.670,18</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        | 41.000.240,74                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.000.240,74                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 280.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 280.000,00                                                               |
| 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>41.280.240,74</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.280.240,74</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        | 8.336.406,23                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.336.406,23                                                             |
| 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>8.336.406,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.336.406,23</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 44.075.448,51                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 44.075.448,51                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 98.884.106,77                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 98.884.106,77                                                            |
| 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>142.959.555,28</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>142.959.555,28</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        | 2.804.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.804.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 40.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.000,00                                                                |
| 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>2.844.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.844.000,00</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        | 41.498.889,39                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.498.889,39                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 11.910.983,85                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.910.983,85                                                            |
| 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>53.409.873,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.409.873,24</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 76.563.797,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 76.563.797,90                                                            |
| 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>76.563.797,90</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>76.563.797,90</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        | 60.464.512,65                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.464.512,65                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>60.464.512,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.464.512,65</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>512.331.506,48</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>512.331.506,48</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        | 111.440.074,18                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 111.440.074,18                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 978.570,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 978.570,00                                                               |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.418.644,18</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.418.644,18</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        | 650.468.951,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 650.468.951,44                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 3.088.190,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.088.190,00                                                             |
| 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>653.557.141,44</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>653.557.141,44</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        | 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        | 5.019.660,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.019.660,00                                                             |
| 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>5.019.660,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.019.660,00</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        | 97.777.380,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 97.777.380,45                                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 11.173.024,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.173.024,13                                                            |
| 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>108.950.404,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>108.950.404,58</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        | 18.665.309,22                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.665.309,22                                                            |
| 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>18.665.309,22</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.665.309,22</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        | 5.379.584,28                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.379.584,28                                                             |
| 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>5.379.584,28</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.379.584,28</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>903.990.743,70</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>903.990.743,70</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        | 2.575.061,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.575.061,76                                                             |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.787.554,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.787.554,90                                                             |
| 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>4.362.616,66</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.362.616,66</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        | 36.670.194,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.670.194,96                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.353.912,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.353.912,15                                                             |
| 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>41.024.107,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.024.107,11</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>45.386.723,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.386.723,77</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        | 3.218.766,03                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.218.766,03                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 24.222.578,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.222.578,60                                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>27.441.344,63</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.441.344,63</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        | 2.377.950,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.377.950,14                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 341.300,78                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 341.300,78                                                               |
| 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>2.719.250,92</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.719.250,92</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>30.160.595,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.160.595,55</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        | 24.917.511,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.917.511,93                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.028.340,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.028.340,00                                                             |
| 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>28.945.851,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.945.851,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>28.945.851,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.945.851,93</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        | 3.727.194,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.727.194,47                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 28.011.490,56                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.011.490,56                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 12.987.668,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.987.668,55                                                            |
| 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>44.726.353,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>44.726.353,58</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>44.726.353,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>44.726.353,58</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        | 4.694.879,74                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.694.879,74                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.444.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.444.000,00                                                             |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>6.138.879,74</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.138.879,74</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        | 8.281.312,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.281.312,35                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 519,76                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 519,76                                                                   |
| 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>8.281.832,11</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.281.832,11</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        | 809.907,47                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 809.907,47                                                               |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.900.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.900.000,00                                                             |
| 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>2.709.907,47</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.709.907,47</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        | 3.369.424,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.369.424,54                                                             |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 11.594.500,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.594.500,00                                                            |
| 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>14.963.924,54</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.963.924,54</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        | 29.428.308,05                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.428.308,05                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 19.515.855,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.515.855,96                                                            |
| 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>48.944.164,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.944.164,01</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        | 930.987,05                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 930.987,05                                                               |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>930.987,05</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>930.987,05</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>81.969.694,92</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.969.694,92</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 8.842.676,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.842.676,60                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.842.676,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.842.676,60</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        | 173.437.210,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 173.437.210,26                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.358.153,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.358.153,76                                                             |
| 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>179.795.364,02</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>179.795.364,02</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        | 1.694.122,96                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.694.122,96                                                             |
| 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>1.694.122,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.694.122,96</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 56.573.792,28                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 56.573.792,28                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 118.913.273,04                                                                                                                  | 327.305,58        | 0,00           | 119.240.578,62                                                           |
| 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>175.487.065,32</b>                                                                                                           | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>175.814.370,90</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>365.819.228,90</b>                                                                                                           | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>366.146.534,48</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        | 19.716.423,37                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 19.716.423,37                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.570.687,74                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.570.687,74                                                             |
| 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>21.287.111,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>21.287.111,11</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>21.287.111,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>21.287.111,11</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 46.937.757,88                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.937.757,88                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>46.937.757,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.937.757,88</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        | 265.948.413,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 265.948.413,16                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 300.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 300.000,00                                                               |
| 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>266.248.413,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>266.248.413,16</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        | 4.943.525,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.943.525,84                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 21.429.300,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.429.300,00                                                            |
| 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>26.372.825,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.372.825,84</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 18.771.933,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.771.933,40                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.940.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.940.000,00                                                             |
| 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>20.711.933,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.711.933,40</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        | 160.714.650,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 160.714.650,11                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 3.965.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.965.000,00                                                             |
| 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>164.679.650,11</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>164.679.650,11</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        | 121.806.824,59                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 121.806.824,59                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 121.806.824,59                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 121.806.824,59                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| previsione di competenza | 4.351.908,12 | 0,00 | 0,00 | 4.351.908,12 |
| previsione di cassa      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                          |           |      |      |           |
|--------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 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      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| previsione di competenza | 4.366.548,12 | 0,00 | 0,00 | 4.366.548,12 |
| previsione di cassa      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                          |                |      |      |                |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|
| residui presunti         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| previsione di competenza | 651.123.953,10 | 0,00 | 0,00 | 651.123.953,10 |
| previsione di cassa      | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

|                          |                  |      |      |                  |
|--------------------------|------------------|------|------|------------------|
| residui presunti         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| previsione di competenza | 1.230.435.827,15 | 0,00 | 0,00 | 1.230.435.827,15 |
| previsione di cassa      | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

|                          |                  |      |      |                  |
|--------------------------|------------------|------|------|------------------|
| residui presunti         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| previsione di competenza | 1.230.435.827,15 | 0,00 | 0,00 | 1.230.435.827,15 |
| previsione di cassa      | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| residui presunti         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| previsione di competenza | 22.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200.000,00 |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 22.200.000,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 22.200.000,00                                                            |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |

|                                 |                      |             |             |                      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| residui presunti                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 72.270.569,90        | 0,00        | 0,00        | 72.270.569,90        |
| 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>72.270.569,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.270.569,90</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        | 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        | 6.555.000,00        | 0,00        | 0,00        | 6.555.000,00        |
| 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>6.555.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.555.000,00</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 | 1.331.461.397,05 | 0,00 | 0,00 | 1.331.461.397,05 |
| previsione di cassa      | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| previsione di competenza | 9.714.738,93 | 0,00 | 0,00 | 9.714.738,93 |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 26.345.435,70                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.345.435,70                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.060.174,63</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.060.174,63</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        | 12.128.090,57                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.128.090,57                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>12.128.090,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.128.090,57</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        | 8.008.970,92                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.008.970,92                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 31.204.244,86                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.204.244,86                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <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                                               |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>39.213.215,78</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.213.215,78</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        | 1.632.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.632.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.465.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.465.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.097.400,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.097.400,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>95.498.880,98</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>95.498.880,98</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        | 538.491,54                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 538.491,54                                                               |
| 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>538.491,54</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>538.491,54</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 123.045.554,74                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 123.045.554,74                                                           |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 689.038,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 689.038,75                                                               |
| 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>123.734.593,49</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>123.734.593,49</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        | 9.972.366,03                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.972.366,03                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 70.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 70.000,00                                                                |
| 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>10.042.366,03</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.042.366,03</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>134.315.451,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>134.315.451,06</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        | 31.748.501,83                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.748.501,83                                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**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>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                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 29.715.177,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.715.177,13                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.463.678,96</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.463.678,96</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        | 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>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.463.678,96</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.463.678,96</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        | 4.662.748,29                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.662.748,29                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 5.583.043,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.583.043,46                                                             |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 10.245.791,75                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 10.245.791,75                                                            |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 10.245.791,75                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 10.245.791,75                                                            |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 724.212.275,70                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 724.212.275,70                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 195.417.372,74                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 195.417.372,74                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 919.629.648,44                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 919.629.648,44                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 919.629.648,44                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 919.629.648,44                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 876.957,16                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 876.957,16                                                               |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 669.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 669.000,00                                                               |
| 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>1.545.957,16</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.545.957,16</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.545.957,16</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.545.957,16</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        | 34.312.090,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.312.090,13                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>34.312.090,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.312.090,13</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        | 22.322.795,09                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.322.795,09                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 34.932,90                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 34.932,90                                                                |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                       |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <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>  |
| Titolo                      | 4         | RIMBORSO PRESTITI                                                   |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>22.357.727,99</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.357.727,99</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        | 99.446.583,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.446.583,26                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 24.847.924,35                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.847.924,35                                                            |
| 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>124.294.507,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.294.507,61</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>180.964.325,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>180.964.325,73</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        | 2.200.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.200.000,00                                                             |
| 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>2.200.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.200.000,00</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        | 16.017.915,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.017.915,00                                                            |
| 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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

Totale Programma 2

**TOTALE MISSIONE 50**

**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**

**Programma 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

**Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Totale Programma 1

**TOTALE MISSIONE 99**

**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 D190023234/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 16.017.915,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 16.017.915,00                                                            |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 18.217.915,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 18.217.915,00                                                            |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 482.500.000,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 482.500.000,00                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 482.500.000,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 482.500.000,00                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 482.500.000,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 482.500.000,00                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 206.851.706,09                                                                                                                  | 327.305,58 | 0,00           | 207.179.011,67                                                           |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 5.921.584.809,17                                                                                                                | 327.305,58 | 0,00           | 5.921.912.114,75                                                         |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |

# Anlage 8

Anlage  
Haushaltsänderungsdekret  
aufzeigend Daten von  
Interesse des Schatzmeisters

ZMF

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                                  |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <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 VERWALTUNGSAMT</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                           |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b> |                                                                             |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b> | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>      |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                           |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b> |                                                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**

**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                          |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <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                                                   |
| 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>                                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                   |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>10</b> |                                                                     |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 15.630,40                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 15.630,40                                                                      |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 17.614.191,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 17.614.191,90                                                                  |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>17.629.822,30</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.629.822,30</b>                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 7.658.907,16                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 7.658.907,16                                                                   |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>7.658.907,16</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.658.907,16</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>25.288.729,46</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.288.729,46</b>                                                           |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 130.570,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 130.570,00                                                                     |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>130.570,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130.570,00</b>                                                              |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 2.156.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 2.156.000,00                                                                   |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.156.000,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.156.000,00</b>                                                            |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                        |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b> | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>                                     |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b> |                                                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>6</b> | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>                                   |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>6</b> |                                                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>7</b> | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>                                          |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b> |                                                                   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 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                                                 |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.286.570,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.286.570,00</b>                                                            |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 1.434.632,06                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 1.434.632,06                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 5**

|                        |          |                                                     |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>6</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|

|                 |          |                           |
|-----------------|----------|---------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>1</b> | <b>SPORT UND FREIZEIT</b> |
|-----------------|----------|---------------------------|

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

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

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

|                 |          |               |
|-----------------|----------|---------------|
| <b>Programm</b> | <b>2</b> | <b>JUGEND</b> |
|-----------------|----------|---------------|

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

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

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 6**

|                        |          |                  |
|------------------------|----------|------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>7</b> | <b>TOURISMUS</b> |
|------------------------|----------|------------------|

|                 |          |                                                 |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>1</b> | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b> |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 341.150,13                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 341.150,13                                                                     |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>1.775.782,19</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.775.782,19</b>                                                            |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>1.775.782,19</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.775.782,19</b>                                                            |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 14.978.610,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 14.978.610,53                                                                  |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>14.978.610,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.978.610,53</b>                                                           |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 44.497,21                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 44.497,21                                                                      |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 162.300,78                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 162.300,78                                                                     |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>206.797,99</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>206.797,99</b>                                                              |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>15.185.408,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.185.408,52</b>                                                           |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 74.630,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 74.630,00                                                                      |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>74.630,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>74.630,00</b>                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 8**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>74.630,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>74.630,00</b>                                                               |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                             |
| 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 9</b>      |           |                                                               |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>10</b> | <b>VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>EISENBAHNTRANSPORT</b>                                     |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 73.944,10                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 73.944,10                                                                      |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>73.944,10</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.944,10</b>                                                               |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>73.944,10</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.944,10</b>                                                               |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**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>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> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b>  |                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH10</b>      |           |                                               |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>11</b> | <b>FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>            |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 8.810.167,53                                                                                                                     | 327.305,58        | 0,00         | 9.137.473,11                                                                   |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>8.810.167,53</b>                                                                                                              | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.137.473,11</b>                                                            |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>8.810.167,53</b>                                                                                                              | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.137.473,11</b>                                                            |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 22.423,37                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 22.423,37                                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH11</b>      |           |                                                                          |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>12</b> | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                       |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>SENIORENBETREUUNG</b>                                                 |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b>          |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>22.423,37</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.423,37</b>                                                               |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>22.423,37</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.423,37</b>                                                               |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 DIENSTE</b>                                         |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                    |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b>  |                                                                                                                      |
| <b>Programm</b>                     | <b>8</b>  | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>                                                                                |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                    |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>8</b>  |                                                                                                                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH12</b>      |           |                                                                                                                      |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>13</b> | <b>GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                                                                                             |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                                                                           |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1  |                                                                                                      |
| Programm                            | 2  | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                    |
| Summe Programm                      | 2  |                                                                                                      |
| Programm                            | 5  | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN                                                 |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                 |
| Summe Programm                      | 5  |                                                                                                      |
| Programm                            | 7  | SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN                                                                            |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                    |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                 |
| Summe Programm                      | 7  |                                                                                                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH13</b>      |    |                                                                                                      |
| AUFGABENBEREICH                     | 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT                                                 |
| Programm                            | 1  | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK                                                 |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                    |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                 |
| Titel                               | 3  | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                                              |
| Summe Programm                      | 1  |                                                                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 10.092.951,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 10.092.951,62                                                                  |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>10.092.951,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.092.951,62</b>                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>10.092.951,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.092.951,62</b>                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 2.014.486,24                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 2.014.486,24                                                                   |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.014.486,24</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.014.486,24</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <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                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b>  |                                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH14</b>      |           |                                                               |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>15</b> | <b>ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>                  |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b>          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 4.880.027,52                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 4.880.027,52                                                                   |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>4.880.027,52</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.880.027,52</b>                                                            |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>6.894.513,76</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.894.513,76</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                            |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                              |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                                                      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                            |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                              |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                                               |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                            |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                                              |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH15</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 NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                            |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                      |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                              |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>JAGD UND FISCHEREI</b>                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 13.020,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 13.020,00                                                                      |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>13.020,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.020,00</b>                                                               |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 2.550,00                                                                                                                         | 0,00        | 0,00         | 2.550,00                                                                       |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.550,00</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.550,00</b>                                                                |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>15.570,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.570,00</b>                                                               |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 4.365.707,87                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 4.365.707,87                                                                   |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>4.365.707,87</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.365.707,87</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                    |
| Summe Programm                      | 2         |                                                                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH16</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                                                 |
| Summe Programm                      | 1         |                                                                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH17</b>      |           |                                                                      |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>18</b> | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>              |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                    |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                 |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                              |
| Summe Programm                      | 1         |                                                                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH18</b>      |           |                                                                      |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>19</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>4.365.707,87</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.365.707,87</b>                                                            |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 2.452.450,79                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 2.452.450,79                                                                   |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.452.450,79</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.452.450,79</b>                                                            |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>2.452.450,79</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.452.450,79</b>                                                            |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                         |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                                    |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH19</b>      |           |                                                                                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>20</b> | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>RESERVEFONDS</b>                                                                |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>SONSTIGE FONDS</b>                                                              |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                                                    |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH20</b>      |           |                                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                  |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>50</b> | <b>STAATSVerschuldung</b>                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>    |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                           |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                             |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b> |
| Titel                               | 4         | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH50</b>      |           |                                                             |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>99</b> | <b>DIENTE IM AUFTRAG DRITTER</b>                            |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>                   |
| Titel                               | 7         | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH99</b>      |           |                                                             |
| <b>SUMME ALLGEMEIN</b>              |           |                                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023234/2019 - Anlage 8/2 Nr. 2019000211**  
**AUSGABEN**

|                                            | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D190023102/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000210 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                  | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| zweckgebundener<br>Mehrjahresfonds         | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>zweckgebundener<br/>Mehrjahresfonds</b> | <b>77.338.849,21</b>                                                                                                             | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>77.666.154,79</b>                                                           |

## Allegato 8

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

FPV

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**

**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**

**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                     |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  |                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b>  | <b>UFFICIO TECNICO</b>                                             |
| 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>  |                                                                    |
| <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>                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 15.630,40                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 15.630,40                                                                |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 17.614.191,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.614.191,90                                                            |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>17.629.822,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.629.822,30</b>                                                     |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 7.658.907,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.658.907,16                                                             |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>7.658.907,16</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.658.907,16</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>25.288.729,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.288.729,46</b>                                                     |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 130.570,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 130.570,00                                                               |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>130.570,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.570,00</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 2.156.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.156.000,00                                                             |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>2.156.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.156.000,00</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>2.286.570,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.286.570,00</b>                                                      |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 1.434.632,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.434.632,06                                                             |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 341.150,13                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 341.150,13                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>1.775.782,19</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.775.782,19</b>                                                      |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>1.775.782,19</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.775.782,19</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 14.978.610,53                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.978.610,53                                                            |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>14.978.610,53</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.978.610,53</b>                                                     |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 44.497,21                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 44.497,21                                                                |
| fondo pluriennale vincolato        | 162.300,78                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 162.300,78                                                               |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>206.797,99</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>206.797,99</b>                                                        |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>15.185.408,52</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.185.408,52</b>                                                     |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 74.630,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 74.630,00                                                                |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>74.630,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>74.630,00</b>                                                         |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>74.630,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>74.630,00</b>                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 73.944,10                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 73.944,10                                                                |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>73.944,10</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.944,10</b>                                                         |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>73.944,10</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.944,10</b>                                                         |
|                                        |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**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>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> |
| 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                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 8.810.167,53                                                                                                                    | 327.305,58        | 0,00           | 9.137.473,11                                                             |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>8.810.167,53</b>                                                                                                             | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.137.473,11</b>                                                      |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>8.810.167,53</b>                                                                                                             | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.137.473,11</b>                                                      |
|                                        |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 22.423,37                                                                                                                       | 0,00              | 0,00           | 22.423,37                                                                |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>22.423,37</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.423,37</b>                                                         |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>22.423,37</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.423,37</b>                                                         |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                                                  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 SOCIALI</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>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 LA GARANZIA DEI LEA</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                 |
| <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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>                                                        |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  |                                                                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b>  | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                                                                        |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>  |                                                                                                                    |
| <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                                                                                                     |
| 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>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 10.092.951,62                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.092.951,62                                                            |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>10.092.951,62</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.092.951,62</b>                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>10.092.951,62</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.092.951,62</b>                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 2.014.486,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.014.486,24                                                             |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>2.014.486,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.014.486,24</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**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>2</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>  | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                 |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>              |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  |                                                              |
| <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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 4.880.027,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.880.027,52                                                             |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>4.880.027,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.880.027,52</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>6.894.513,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.894.513,76</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**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> |
| 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                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 13.020,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 13.020,00                                                                |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>13.020,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.020,00</b>                                                         |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 2.550,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 2.550,00                                                                 |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>2.550,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.550,00</b>                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>15.570,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.570,00</b>                                                         |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 4.365.707,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.365.707,87                                                             |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>4.365.707,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.365.707,87</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>4.365.707,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.365.707,87</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 2.452.450,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.452.450,79                                                             |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>2.452.450,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.452.450,79</b>                                                      |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>2.452.450,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.452.450,79</b>                                                      |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 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 D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>19</b> |                                            |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>20</b> | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>              |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| 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>                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023234/2019 - Allegato 8/2 n. 2019000211**  
**SPESE**

|                                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023102/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000210 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| fondo pluriennale<br>vincolato         | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>77.338.849,21</b>                                                                                                            | <b>327.305,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>77.666.154,79</b>                                                     |



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

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

Der Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

19/11/2019

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

19/11/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 190 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 190  
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*

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

Ausstellungsdatum

19/11/2019

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