



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

25489/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Behebung aus dem Reservefonds für die  
Kassengebarung

**Oggetto:**

Prelevamento dal fondo di riserva per la  
gestione di cassa

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

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

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

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

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

v e r f ü g t

der Abteilungsdirektor

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

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

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

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

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

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

il Direttore di Ripartizione

d e c r e t a

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

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

del  
vom

04.12.2019

| Abt / Rip | Capitolo    | Finanzposition/<br>posizione finanziaria | Betrag / Importo |
|-----------|-------------|------------------------------------------|------------------|
| PAB       | U20011.0030 | U0002552                                 | 1.727.497,93 -   |
| PAB       | U09042.0000 | U0002190                                 | 837.079,25 +     |
| PAB       | U10052.0450 | U0002257                                 | 235.295,06 +     |
| PAB       | U01062.0030 | U0001942                                 | 394.387,78 +     |
| PAB       | U09042.0000 | U0002190                                 | 170.735,84 +     |
| PAB       | U01062.0450 | U0001956                                 | 90.000,00 +      |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.007.393,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.007.393,13                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.436.784,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.436.784,82                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.152.228,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.152.228,50                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 167,20                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 167,20                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.045.651,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.045.651,11                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.914.825,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.914.825,90                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.007.560,33</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>35.482.435,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.482.435,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37.067.054,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.689.445,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.689.445,79                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 145.366.993,38                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.366.993,38                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 113.363.445,73                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 113.363.445,73                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 76.165.825,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 76.165.825,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 59.264.457,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 59.264.457,32                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.689.445,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>221.532.818,79</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>221.532.818,79</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>172.627.903,05</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.860.694,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.860.694,55                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.463.883,12                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.463.883,12                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.228.360,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.228.360,45                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 109.047,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 109.047,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.986.889,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.986.889,41                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.095.936,73                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.095.936,73                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 52.015.625,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.015.625,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.950.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.950.000,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.319.741,87</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.466.397,53</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.466.397,53</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83.274.297,18</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.702.240,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.702.240,19                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.903.222,29                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.903.222,29                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.406.925,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.406.925,45                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 11.273,42                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 11.273,42                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.060.494,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.060.494,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.071.768,24                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.071.768,24                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.713.513,61</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.963.717,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.963.717,11</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.478.693,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 262.460,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 262.460,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.403.587,20                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.403.587,20                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.631.805,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.631.805,76                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>262.460,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>262.460,75</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.403.587,20</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.403.587,20</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.631.805,76</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.637.187,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.637.187,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.247.063,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.247.063,27                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 54.566.261,04                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 54.566.261,04                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.975.012,46                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 6.975.012,46                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 313.632.985,35                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 313.632.985,35                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 116.082.242,80                                                                                                                | 484.387,78        | 0,00         | 116.566.630,58                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10.612.200,32</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>364.880.048,62</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>364.880.048,62</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>170.648.503,84</b>                                                                                                         | <b>484.387,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>171.132.891,62</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 196.359,89                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 196.359,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 245.189,71                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 245.189,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 441.549,60                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 441.549,60                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>196.359,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>196.359,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>245.189,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>245.189,71</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>441.549,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>441.549,60</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.801.756,35                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 2.801.756,35                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.653.905,41                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 49.653.905,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.323.393,10                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 52.323.393,10                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.507.035,10                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1.507.035,10                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.204.119,21                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 32.204.119,21                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.981.434,23                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 20.981.434,23                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4.308.791,45</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.858.024,62</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>81.858.024,62</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>73.304.827,33</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 AUFGABENBEI | 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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 20.504.774,57                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 20.504.774,57                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 95.083.370,08                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 95.083.370,08                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 102.622.101,60                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 102.622.101,60                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20.504.774,57</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>95.083.370,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>95.083.370,08</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>102.622.101,60</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 23.246.948,55                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 23.246.948,55                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.064.266,20                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 65.064.266,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 88.207.957,38                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 88.207.957,38                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>23.246.948,55</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>65.064.266,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>65.064.266,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>88.207.957,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>88.207.957,38</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>75.861.797,13</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>997.979.855,79</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>997.979.855,79</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>790.304.693,83</b>                                                                                                         | <b>484.387,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>790.789.081,61</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.927.546,96                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 7.927.546,96                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 111.793.292,94                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 111.793.292,94                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 118.288.294,72                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 118.288.294,72                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.213.917,95                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1.213.917,95                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.747.820,30                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1.747.820,30                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.831.168,25                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 2.831.168,25                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.141.464,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>113.541.113,24</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>113.541.113,24</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.119.462,97</b>                                                          |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 35.717.804,68  | 0,00 | 0,00 | 35.717.804,68  |
| Kompetenzveranschlagung     | 662.687.735,54 | 0,00 | 0,00 | 662.687.735,54 |
| Kassenveranschlagung        | 690.908.194,29 | 0,00 | 0,00 | 690.908.194,29 |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 623.067,92   | 0,00 | 0,00 | 623.067,92   |
| Kompetenzveranschlagung     | 5.874.877,67 | 0,00 | 0,00 | 5.874.877,67 |
| Kassenveranschlagung        | 6.467.011,87 | 0,00 | 0,00 | 6.467.011,87 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>36.340.872,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.340.872,60</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>668.562.613,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>668.562.613,21</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>697.375.206,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697.375.206,16</b> |

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

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 91.580,86    | 0,00 | 0,00 | 91.580,86    |
| Kompetenzveranschlagung     | 3.364.565,53 | 0,00 | 0,00 | 3.364.565,53 |
| Kassenveranschlagung        | 3.456.146,39 | 0,00 | 0,00 | 3.456.146,39 |

|                                    |                     |             |             |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.580,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.580,86</b>    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>3.364.565,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.364.565,53</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>3.456.146,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.456.146,39</b> |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 7.072.225,27   | 0,00 | 0,00 | 7.072.225,27   |
| Kompetenzveranschlagung     | 105.271.244,33 | 0,00 | 0,00 | 105.271.244,33 |
| Kassenveranschlagung        | 112.328.891,25 | 0,00 | 0,00 | 112.328.891,25 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 456.839,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 456.839,47                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.364.409,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.364.409,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 11.821.248,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.821.248,87                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.529.064,74</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.635.653,73</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.635.653,73</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.150.140,12</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 849.261,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 849.261,67                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.981.236,52                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.981.236,52                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 25.786.356,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 25.786.356,27                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>849.261,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>849.261,67</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.981.236,52</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.981.236,52</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.786.356,27</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 241.055,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 241.055,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.536.183,74                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.536.183,74                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.772.900,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.772.900,13                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>241.055,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>241.055,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.536.183,74</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.536.183,74</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.772.900,13</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.193.300,75</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>937.621.365,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>937.621.365,97</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>982.660.212,04</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 306.111,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 306.111,62                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.739.679,84                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.739.679,84                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.022.127,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.022.127,06                                                                   |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 567.223,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 567.223,64                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.357.173,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.357.173,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.924.397,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.924.397,60                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>873.335,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>873.335,26</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>13.096.853,80</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.096.853,80</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.946.524,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.199.839,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.199.839,78                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.264.555,88                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.264.555,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 65.938.021,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.938.021,59                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.195.585,48                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.195.585,48                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.154.759,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.154.759,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.889.946,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.889.946,50                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.395.425,26</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>85.419.315,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85.419.315,29</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.827.968,09</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.268.760,52</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>98.516.169,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.516.169,09</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.774.492,75</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.929.446,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.929.446,44                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.986.499,37                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.986.499,37                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.908.826,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.908.826,16                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.795.629,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.795.629,34                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.176.485,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.176.485,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.681.655,28                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.681.655,28                                                                  |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252  
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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.725.075,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.162.985,33</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.162.985,33</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>38.590.481,44</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.590.481,44</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 524.138,61                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 524.138,61                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.870.713,85                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.870.713,85                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 12.341.065,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.341.065,81                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 508.221,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 508.221,85                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.964.980,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.964.980,07                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.310.901,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.310.901,14                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.032.360,46</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.835.693,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.835.693,92</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.651.966,95</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.757.436,24</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>71.998.679,25</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>71.998.679,25</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>56.242.448,39</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.242.448,39</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.256.797,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.256.797,87                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 27.430.839,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.430.839,13                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 29.674.007,94                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.674.007,94                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.787.457,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.787.457,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.338.769,30                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.338.769,30                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.244.840,01                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.244.840,01                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.769.608,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.769.608,43</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.918.847,95</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.769.608,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.769.608,43</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.918.847,95</b>                                                           |

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

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 286.157,01   | 0,00 | 0,00 | 286.157,01   |
| Kompetenzveranschlagung     | 3.848.724,02 | 0,00 | 0,00 | 3.848.724,02 |
| Kassenveranschlagung        | 4.097.112,91 | 0,00 | 0,00 | 4.097.112,91 |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 10.794.143,00  | 0,00 | 0,00 | 10.794.143,00  |
| Kompetenzveranschlagung     | 131.691.277,25 | 0,00 | 0,00 | 131.691.277,25 |
| Kassenveranschlagung        | 102.252.785,52 | 0,00 | 0,00 | 102.252.785,52 |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 112.820,00     | 0,00 | 0,00 | 112.820,00     |
| Kompetenzveranschlagung     | 148.702.289,00 | 0,00 | 0,00 | 148.702.289,00 |
| Kassenveranschlagung        | 148.815.109,00 | 0,00 | 0,00 | 148.815.109,00 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.193.120,01</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>284.242.290,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284.242.290,27</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>255.165.007,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.165.007,43</b> |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.193.120,01</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>284.242.290,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284.242.290,27</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>255.165.007,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.165.007,43</b> |

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

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 948.301,53   | 0,00 | 0,00 | 948.301,53   |
| Kompetenzveranschlagung     | 6.904.964,35 | 0,00 | 0,00 | 6.904.964,35 |
| Kassenveranschlagung        | 7.803.428,23 | 0,00 | 0,00 | 7.803.428,23 |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 730.319,50   | 0,00 | 0,00 | 730.319,50   |
| Kompetenzveranschlagung     | 1.846.272,64 | 0,00 | 0,00 | 1.846.272,64 |
| Kassenveranschlagung        | 2.576.592,14 | 0,00 | 0,00 | 2.576.592,14 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.678.621,03</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.751.236,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.751.236,99</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.380.020,37</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 993.814,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 993.814,52                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.168.398,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.168.398,13                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.092.100,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.092.100,89                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.206,65                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.206,65                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.291.551,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.291.551,06                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.339.757,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.339.757,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.042.021,17</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.459.949,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.459.949,19</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.431.858,60</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.693,04                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.693,04                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 809.349,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 809.349,16                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 861.667,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 861.667,84                                                                     |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.621.898,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.621.898,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 17.468.981,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 17.468.981,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.090.880,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.090.880,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.684.591,90</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>18.278.331,12</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.278.331,12</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.952.548,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 253.574,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 253.574,34                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.572.437,30                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.572.437,30                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.786.480,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.786.480,55                                                                   |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN          |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.446.521,80                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.446.521,80                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 43.033.560,35                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 43.033.560,35                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.603.284,76                                                                                                                 | 1.007.815,09        | 0,00         | 28.611.099,85                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.700.096,14</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>46.605.997,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>46.605.997,65</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>31.389.765,31</b>                                                                                                          | <b>1.007.815,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.397.580,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.395.171,28                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 3.395.171,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 35.235.985,28                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 35.235.985,28                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 38.275.137,98                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 38.275.137,98                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 27.448.661,62                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 27.448.661,62                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 79.360.589,24                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 79.360.589,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 106.809.250,86                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 106.809.250,86                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30.843.832,90</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.596.574,52</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>114.596.574,52</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>145.084.388,84</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 313.712,37                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 313.712,37                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.224.411,93                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.224.411,93                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.527.478,72                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.527.478,72                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>313.712,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>313.712,37</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.335.776,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.335.776,58</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.638.843,37</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>39.262.875,51</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>204.027.866,05</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>204.027.866,05</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>225.877.425,15</b>                                                                                                         | <b>1.007.815,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>226.885.240,24</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 38.873,58                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 38.873,58                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.859.542,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.859.542,68                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.291.974,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.291.974,68                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.346.331,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.346.331,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 8.581.132,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.581.132,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>38.873,58</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.873,58</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>19.205.873,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.205.873,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.873.106,68</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.061.968,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.061.968,82                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 209.701.017,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 209.701.017,92                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 211.702.918,88                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 211.702.918,88                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.368.066,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.368.066,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 87.225.944,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 87.225.944,50                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.544.361,99                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.544.361,99                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.430.035,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>296.926.962,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>296.926.962,42</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>264.247.280,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>264.247.280,87</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.831,82                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.831,82                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.613.658,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.613.658,67                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.665.980,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.665.980,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>62.831,82</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.831,82</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.613.658,67</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.613.658,67</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.665.980,52</b>                                                            |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.366.794,14                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 6.366.794,14                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.297.211,06                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 65.297.211,06                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 69.747.959,33                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 69.747.959,33                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>16.446.480,31                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>16.446.480,31                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>398.227.227,30                                                                                                            | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>398.227.227,30                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>224.847.288,31                                                                                                            | <br>235.295,06    | <br>0,00     | <br>225.082.583,37                                                             |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>22.813.274,45</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>463.524.438,36</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>463.524.438,36</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>294.595.247,64</b>                                                                                                         | <b>235.295,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>294.830.542,70</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>29.345.015,60                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>29.345.015,60                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>781.270.933,13                                                                                                            | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>781.270.933,13                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>576.381.615,71                                                                                                            | <br>235.295,06    | <br>0,00     | <br>576.616.910,77                                                             |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.150.327,32                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 3.150.327,32                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 23.527.959,69                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 23.527.959,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 26.655.863,64                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 26.655.863,64                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>922.101,05                                                                                                                | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>922.101,05                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>27.464.133,71                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>27.464.133,71                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>28.386.234,76                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>28.386.234,76                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4.072.428,37</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>50.992.093,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>55.042.098,40</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>4.072.428,37                                                                                                              | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>4.072.428,37                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>50.992.093,40                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>50.992.093,40                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>55.042.098,40                                                                                                             | <br>0,00          | <br>0,00     | <br>55.042.098,40                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.313.024,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.313.024,57                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 61.343.483,51                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 61.343.483,51                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 62.644.845,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 62.644.845,41                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| Kassenveranschlagung               | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.313.024,57</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.347.483,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.347.483,51</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.648.845,41</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>39.942,38                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>39.942,38                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 285.291.318,53                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.291.318,53                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 285.179.183,71                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.179.183,71                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.942,38</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.942,38</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>285.741.656,19</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.741.656,19</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.629.521,37</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>89.684,27                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>89.684,27                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.256.572,22                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.256.572,22                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.331.271,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.331.271,31                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>30.971,94                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>30.971,94                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 46.197.716,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 46.197.716,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 34.906.013,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.906.013,20                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>120.656,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120.656,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.454.288,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.454.288,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.237.284,51</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.760,62                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.760,62                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.402.374,25                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.402.374,25                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.217.472,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.217.472,79                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>990,50</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>990,50</b>                                                                  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.490.305,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.490.305,21</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>2.491.295,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.491.295,71</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>65.751,12</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.751,12</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.892.679,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.892.679,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.708.768,50</b>                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 331.684,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 331.684,14                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 133.020.298,26                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.020.298,26                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 133.342.353,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.342.353,92                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>52.293,68</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.293,68</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.642.075,98</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.642.075,98</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.694.369,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.694.369,66</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>383.977,82</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>383.977,82</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>143.662.374,24</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143.662.374,24</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144.036.723,58</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 128.592,98                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 128.592,98                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.579.880,61                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.579.880,61                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 129.696.810,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.696.810,92                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>128.592,98</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.592,98</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.579.880,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.579.880,61</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.696.810,92</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 159.873,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 159.873,21                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.217.894,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.217.894,38                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.373.360,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.373.360,21                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>159.873,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.873,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.232.534,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.232.534,38</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.388.000,21</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.211.818,29</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>706.910.896,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.910.896,87</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>695.345.954,50</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 99.313.902,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.313.902,84                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.264.975.961,91                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.264.975.961,91                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.291.123.676,41                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.291.123.676,41                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.313.902,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.264.975.961,91</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.264.975.961,91</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.291.123.676,41</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.291.123.676,41</b>                                                        |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.234.938,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.234.938,04                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.199.502,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.199.502,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 35.434.440,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.434.440,24                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.234.938,04</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.199.502,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.434.440,24</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.250.415,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.250.415,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 233.742.274,06                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 233.742.274,06                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 101.265.841,44                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 101.265.841,44                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.250.415,12</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>233.742.274,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>233.742.274,06</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>101.265.841,44</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.265.841,44</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.885.939,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.885.939,93                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 6.885.939,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.885.939,93                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.885.939,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.885.939,93</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.799.256,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.547.803.678,10</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.547.803.678,10</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.434.709.898,02</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.434.709.898,02</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 930.305,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 930.305,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.948.505,53                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.948.505,53                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.858.198,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.858.198,16                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.202.272,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.202.272,85                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.691.793,73                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 107.691.793,73                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 63.172.031,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 63.172.031,24                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 129.875.089,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.875.089,31                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 122.939.000,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 122.939.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.270.671,93                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.270.671,93                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133.007.667,91</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>257.579.299,26</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257.579.299,26</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236.300.901,33</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.335.461,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.335.461,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.308.574,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.308.574,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 45.373.466,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 45.373.466,55                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.500.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.500.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 385.583,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 385.583,86                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.335.461,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.989.895,96</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.989.895,96</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>45.940.371,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.940.371,41</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 368.118,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 368.118,15                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 18.864.013,78                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.864.013,78                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 19.215.587,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.215.587,20                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.774.731,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.774.731,38                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 85.012.263,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 85.012.263,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 49.000.857,67                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.000.857,67                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |

## Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.669.709,85</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>103.876.277,09</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.876.277,09</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68.743.305,19</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 551.635,03                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 551.635,03                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.775.666,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 33.775.666,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.480.908,15                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.480.908,15                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>551.635,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>551.635,03</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.208.066,24</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.913.308,15</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142.564.473,88</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>441.653.538,55</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.653.538,55</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>374.897.886,08</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>374.897.886,08</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.364,49                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.364,49                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 535.884,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 535.884,68                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 569.536,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 569.536,35                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>40.364,49</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.364,49</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>535.884,68</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>535.884,68</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>569.536,35</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>569.536,35</b>                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.545.196,63                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.545.196,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 127.522.526,06                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 127.522.526,06                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 135.573.193,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 135.573.193,92                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>27.359,60                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.359,60                                                                  |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>4.698.713,22                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.698.713,22                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>4.726.072,82                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.726.072,82                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.572.556,23</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>132.221.239,28</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132.221.239,28</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>140.299.266,74</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140.299.266,74</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>720.360,58                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>720.360,58                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>15.482.410,04                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>15.482.410,04                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>16.109.631,34                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>16.109.631,34                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>1.052.776,52                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.052.776,52                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>1.052.776,52                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.052.776,52                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>720.360,58</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>720.360,58</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.535.186,56</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.535.186,56</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.162.407,86</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.333.281,30</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>149.292.310,52</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>149.292.310,52</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>158.031.210,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>158.031.210,95</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>4.768.014,43                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.768.014,43                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>41.136.014,32                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>41.136.014,32                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>45.798.183,03                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>45.798.183,03                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 24.568.822,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.568.822,59                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 71.104.782,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.104.782,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 72.260.295,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 72.260.295,58                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.240.796,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.240.796,58</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.058.478,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>29.336.837,02                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>29.336.837,02                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 112.240.796,58                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.240.796,58                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 118.058.478,61                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 118.058.478,61                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>125.149,74                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>125.149,74                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.776.369,22                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.776.369,22                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.887.415,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.887.415,25                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.906.985,05                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.906.985,05                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 50.555.398,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.555.398,32                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.348.178,99                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.348.178,99                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.331.767,54</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.331.767,54</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.331.767,54</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.331.767,54</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 263.628.962,79                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 263.628.962,79                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 688.531.309,13                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 688.531.309,13                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 867.519.804,10                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 867.519.804,10                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 480.668.634,18                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 480.668.634,18                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 337.554.342,64                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 337.554.342,64                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 256.867.639,86                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 256.867.639,86                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.081.106.576,77</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.081.106.576,77</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.179.408.368,96</b>                                                        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.081.106.576,77</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.081.106.576,77</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.179.408.368,96</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.694,81                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 18.694,81                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.002.955,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.002.955,45                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.021.650,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.021.650,26                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |                     | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung        |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 70.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                | 70.000,00                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.004.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 5.004.621,26                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.074.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 5.074.621,26                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                     |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.124.212,25                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                | 51.124.212,25                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 59.729.343,65                                                                                                                 | 0,00        | 1.727.497,93        | 58.001.845,72                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.287.476,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 4.287.476,32                                                                   |
| 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>55.411.688,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.411.688,57</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>58.001.845,72</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |                     |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 21.560.971,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                | 21.560.971,45                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.488,22                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                | 32.488,22                                                                      |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

Summe Programm 2

Programm 3 SONSTIGE FONDS

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm 3

SUMME AUFGABENBEI 20

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

Programm 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm 1

Programm 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Titel 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.593.459,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagung     | 18.496.953,00 | 0,00 | 0,00 | 18.496.953,00 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

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

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.730.504,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.730.504,33</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>101.735.652,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>101.735.652,57</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>59.729.343,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>58.001.845,72</b>  |

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

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

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEI 50

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Titel 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEI 99

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025489/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000252**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr L190001030/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000251 | ÄNDERUNGEN          |                     | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung        |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,01</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,06</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,07</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.151,17</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.998.179,47</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.999.330,64</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                         |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.190.155.872,44</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.190.155.872,44</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>632.776.192,34</b>                                                                                                         | <b>1.727.497,93</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>632.776.192,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.189.371.385,06</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.189.371.385,06</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.666.935.301,53</b>                                                                                                       | <b>1.727.497,93</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>7.666.935.301,53</b>                                                        |

## Allegato 8

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

**SPESE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.007.393,13                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.007.393,13                                                             |
| previsione di competenza        | 29.436.784,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.436.784,82                                                            |
| previsione di cassa             | 31.152.228,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.152.228,50                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 167,20                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 167,20                                                                   |
| previsione di competenza        | 6.045.651,11                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.045.651,11                                                             |
| previsione di cassa             | 5.914.825,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.914.825,90                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.007.560,33</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>35.482.435,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.482.435,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.067.054,40</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.689.445,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.689.445,79                                                             |
| previsione di competenza        | 145.366.993,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.366.993,38                                                           |
| previsione di cassa             | 113.363.445,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 113.363.445,73                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 76.165.825,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 76.165.825,41                                                            |
| previsione di cassa             | 59.264.457,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 59.264.457,32                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.689.445,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>221.532.818,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>221.532.818,79</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>172.627.903,05</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.860.694,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.860.694,55                                                             |
| previsione di competenza        | 19.463.883,12                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.463.883,12                                                            |
| previsione di cassa             | 22.228.360,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.228.360,45                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 109.047,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 109.047,32                                                               |
| previsione di competenza        | 9.986.889,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.986.889,41                                                             |
| previsione di cassa             | 10.095.936,73                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.095.936,73                                                            |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 52.015.625,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.015.625,00                                                            |
| previsione di cassa             | 50.950.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.950.000,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.319.741,87</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.466.397,53</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.466.397,53</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>83.274.297,18</b>                                                     |
| residui presunti                | 9.702.240,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.702.240,19                                                             |
| previsione di competenza        | 42.903.222,29                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.903.222,29                                                            |
| previsione di cassa             | 52.406.925,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.406.925,45                                                            |
| residui presunti                | 11.273,42                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 11.273,42                                                                |
| previsione di competenza        | 1.060.494,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.060.494,82                                                             |
| previsione di cassa             | 1.071.768,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.071.768,24                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.713.513,61</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.963.717,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.963.717,11</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.478.693,69</b>                                                     |
| residui presunti                | 262.460,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 262.460,75                                                               |
| previsione di competenza        | 8.403.587,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.403.587,20                                                             |
| previsione di cassa             | 8.631.805,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.631.805,76                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>262.460,75</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>262.460,75</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.403.587,20</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.403.587,20</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.631.805,76</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.637.187,86                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 3.637.187,86                                                             |
| previsione di competenza        | 51.247.063,27                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 51.247.063,27                                                            |
| previsione di cassa             | 54.566.261,04                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 54.566.261,04                                                            |
| residui presunti                | 6.975.012,46                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 6.975.012,46                                                             |
| previsione di competenza        | 313.632.985,35                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 313.632.985,35                                                           |
| previsione di cassa             | 116.082.242,80                                                                                                                  | 484.387,78        | 0,00           | 116.566.630,58                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.612.200,32</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>364.880.048,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>364.880.048,62</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>170.648.503,84</b>                                                                                                           | <b>484.387,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>171.132.891,62</b>                                                    |
| residui presunti                | 196.359,89                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 196.359,89                                                               |
| previsione di competenza        | 245.189,71                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 245.189,71                                                               |
| previsione di cassa             | 441.549,60                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 441.549,60                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>196.359,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>196.359,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>245.189,71</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>245.189,71</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>441.549,60</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>441.549,60</b>                                                        |
| residui presunti                | 2.801.756,35                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 2.801.756,35                                                             |
| previsione di competenza        | 49.653.905,41                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 49.653.905,41                                                            |
| previsione di cassa             | 52.323.393,10                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 52.323.393,10                                                            |
| residui presunti                | 1.507.035,10                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.507.035,10                                                             |
| previsione di competenza        | 32.204.119,21                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 32.204.119,21                                                            |
| previsione di cassa             | 20.981.434,23                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 20.981.434,23                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.308.791,45</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.858.024,62</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>81.858.024,62</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>73.304.827,33</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 20.504.774,57                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 20.504.774,57                                                            |
| previsione di competenza        | 95.083.370,08                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 95.083.370,08                                                            |
| previsione di cassa             | 102.622.101,60                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 102.622.101,60                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>20.504.774,57</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>95.083.370,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>95.083.370,08</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>102.622.101,60</b>                                                    |
| residui presunti                | 23.246.948,55                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 23.246.948,55                                                            |
| previsione di competenza        | 65.064.266,20                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 65.064.266,20                                                            |
| previsione di cassa             | 88.207.957,38                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 88.207.957,38                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>23.246.948,55</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>65.064.266,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>65.064.266,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>88.207.957,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>88.207.957,38</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>75.861.797,13</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>997.979.855,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>997.979.855,79</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>790.304.693,83</b>                                                                                                           | <b>484.387,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>790.789.081,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 7.927.546,96                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 7.927.546,96                                                             |
| previsione di competenza        | 111.793.292,94                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 111.793.292,94                                                           |
| previsione di cassa             | 118.288.294,72                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 118.288.294,72                                                           |
| residui presunti                | 1.213.917,95                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.213.917,95                                                             |
| previsione di competenza        | 1.747.820,30                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.747.820,30                                                             |
| previsione di cassa             | 2.831.168,25                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 2.831.168,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.141.464,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>113.541.113,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>113.541.113,24</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.119.462,97</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 35.717.804,68                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.717.804,68                                                            |
| previsione di competenza        | 662.687.735,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 662.687.735,54                                                           |
| previsione di cassa             | 690.908.194,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 690.908.194,29                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 623.067,92                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 623.067,92                                                               |
| previsione di competenza        | 5.874.877,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.874.877,67                                                             |
| previsione di cassa             | 6.467.011,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.467.011,87                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.340.872,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>668.562.613,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>668.562.613,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>697.375.206,16</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 91.580,86                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 91.580,86                                                                |
| previsione di competenza        | 3.364.565,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.364.565,53                                                             |
| previsione di cassa             | 3.456.146,39                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.456.146,39                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.580,86</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.580,86</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.364.565,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.456.146,39</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.072.225,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.072.225,27                                                             |
| previsione di competenza        | 105.271.244,33                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.271.244,33                                                           |
| previsione di cassa             | 112.328.891,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 112.328.891,25                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 456.839,47                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 456.839,47                                                               |
| previsione di competenza        | 11.364.409,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.364.409,40                                                            |
| previsione di cassa             | 11.821.248,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.821.248,87                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.529.064,74</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.635.653,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.635.653,73</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.150.140,12</b>                                                    |
| residui presunti                | 849.261,67                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 849.261,67                                                               |
| previsione di competenza        | 24.981.236,52                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.981.236,52                                                            |
| previsione di cassa             | 25.786.356,27                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 25.786.356,27                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>849.261,67</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.261,67</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.981.236,52</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.981.236,52</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.786.356,27</b>                                                     |
| residui presunti                | 241.055,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 241.055,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.536.183,74                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.536.183,74                                                            |
| previsione di cassa             | 10.772.900,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.772.900,13                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>241.055,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>241.055,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>10.536.183,74</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.536.183,74</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.772.900,13</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.193.300,75</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>937.621.365,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>937.621.365,97</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>982.660.212,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 306.111,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 306.111,62                                                               |
| previsione di competenza        | 2.739.679,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.739.679,84                                                             |
| previsione di cassa             | 3.022.127,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.022.127,06                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 567.223,64                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 567.223,64                                                               |
| previsione di competenza        | 10.357.173,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.357.173,96                                                            |
| previsione di cassa             | 10.924.397,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.924.397,60                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>873.335,26</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>873.335,26</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>13.096.853,80</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.096.853,80</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.946.524,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.199.839,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.199.839,78                                                             |
| previsione di competenza        | 65.264.555,88                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.264.555,88                                                            |
| previsione di cassa             | 65.938.021,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.938.021,59                                                            |
| residui presunti                | 1.195.585,48                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.195.585,48                                                             |
| previsione di competenza        | 20.154.759,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.154.759,41                                                            |
| previsione di cassa             | 20.889.946,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.889.946,50                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.395.425,26</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>85.419.315,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>85.419.315,29</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.827.968,09</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.268.760,52</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>98.516.169,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.516.169,09</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100.774.492,75</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.929.446,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.929.446,44                                                             |
| previsione di competenza        | 5.986.499,37                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.986.499,37                                                             |
| previsione di cassa             | 7.908.826,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.908.826,16                                                             |
| residui presunti                | 1.795.629,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.795.629,34                                                             |
| previsione di competenza        | 49.176.485,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.176.485,96                                                            |
| previsione di cassa             | 30.681.655,28                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.681.655,28                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.725.075,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.162.985,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.162.985,33</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>38.590.481,44</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.590.481,44</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 524.138,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 524.138,61                                                               |
| previsione di competenza        | 11.870.713,85                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.870.713,85                                                            |
| previsione di cassa             | 12.341.065,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.341.065,81                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 508.221,85                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 508.221,85                                                               |
| previsione di competenza        | 4.964.980,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.964.980,07                                                             |
| previsione di cassa             | 5.310.901,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.310.901,14                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.032.360,46</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.835.693,92</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.835.693,92</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.651.966,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.757.436,24</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>71.998.679,25</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.998.679,25</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>56.242.448,39</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.242.448,39</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.256.797,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.256.797,87                                                             |
| previsione di competenza        | 27.430.839,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.430.839,13                                                            |
| previsione di cassa             | 29.674.007,94                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.674.007,94                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.787.457,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.787.457,09                                                             |
| previsione di competenza        | 22.338.769,30                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.338.769,30                                                            |
| previsione di cassa             | 21.244.840,01                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.244.840,01                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.769.608,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.769.608,43</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.918.847,95</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.769.608,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.769.608,43</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.918.847,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 286.157,01                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 286.157,01                                                               |
| previsione di competenza        | 3.848.724,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.848.724,02                                                             |
| previsione di cassa             | 4.097.112,91                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.097.112,91                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 10.794.143,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.794.143,00                                                            |
| previsione di competenza        | 131.691.277,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.691.277,25                                                           |
| previsione di cassa             | 102.252.785,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.252.785,52                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 112.820,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 112.820,00                                                               |
| previsione di competenza        | 148.702.289,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.702.289,00                                                           |
| previsione di cassa             | 148.815.109,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.815.109,00                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>284.242.290,27</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>284.242.290,27</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>255.165.007,43</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>284.242.290,27</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>284.242.290,27</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>255.165.007,43</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 948.301,53                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 948.301,53                                                               |
| previsione di competenza        | 6.904.964,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.904.964,35                                                             |
| previsione di cassa             | 7.803.428,23                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.803.428,23                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 730.319,50                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 730.319,50                                                               |
| previsione di competenza        | 1.846.272,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.846.272,64                                                             |
| previsione di cassa             | 2.576.592,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.576.592,14                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.678.621,03</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.751.236,99</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.751.236,99</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.380.020,37</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 993.814,52                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 993.814,52                                                               |
| previsione di competenza        | 13.168.398,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.168.398,13                                                            |
| previsione di cassa             | 14.092.100,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.092.100,89                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 48.206,65                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.206,65                                                                |
| previsione di competenza        | 1.291.551,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.291.551,06                                                             |
| previsione di cassa             | 1.339.757,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.339.757,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.042.021,17</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.459.949,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.459.949,19</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.431.858,60</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 62.693,04                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.693,04                                                                |
| previsione di competenza        | 809.349,16                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 809.349,16                                                               |
| previsione di cassa             | 861.667,84                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 861.667,84                                                               |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.621.898,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.621.898,86                                                             |
| previsione di competenza        | 17.468.981,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.468.981,96                                                            |
| previsione di cassa             | 21.090.880,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.090.880,82                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.684.591,90</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>18.278.331,12</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.278.331,12</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.952.548,66</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 253.574,34                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 253.574,34                                                               |
| previsione di competenza        | 3.572.437,30                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.572.437,30                                                             |
| previsione di cassa             | 3.786.480,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.786.480,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>                                                                       |
| <b>Programma</b>            | <b>5 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 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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.446.521,80                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.446.521,80                                                             |
| previsione di competenza        | 43.033.560,35                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 43.033.560,35                                                            |
| previsione di cassa             | 27.603.284,76                                                                                                                   | 1.007.815,09        | 0,00           | 28.611.099,85                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.700.096,14</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>46.605.997,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>46.605.997,65</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>31.389.765,31</b>                                                                                                            | <b>1.007.815,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.397.580,40</b>                                                     |
| residui presunti                | 3.395.171,28                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 3.395.171,28                                                             |
| previsione di competenza        | 35.235.985,28                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 35.235.985,28                                                            |
| previsione di cassa             | 38.275.137,98                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 38.275.137,98                                                            |
| residui presunti                | 27.448.661,62                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 27.448.661,62                                                            |
| previsione di competenza        | 79.360.589,24                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 79.360.589,24                                                            |
| previsione di cassa             | 106.809.250,86                                                                                                                  | 0,00                | 0,00           | 106.809.250,86                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>30.843.832,90</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.596.574,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>114.596.574,52</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>145.084.388,84</b>                                                    |
| residui presunti                | 313.712,37                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 313.712,37                                                               |
| previsione di competenza        | 1.224.411,93                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.224.411,93                                                             |
| previsione di cassa             | 1.527.478,72                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.527.478,72                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| previsione di cassa             | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>313.712,37</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>313.712,37</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.335.776,58</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.335.776,58</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.638.843,37</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>39.262.875,51</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>204.027.866,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>204.027.866,05</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>225.877.425,15</b>                                                                                                           | <b>1.007.815,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>226.885.240,24</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 38.873,58                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 38.873,58                                                                |
| previsione di competenza        | 8.859.542,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.859.542,68                                                             |
| previsione di cassa             | 7.291.974,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.291.974,68                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 10.346.331,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.346.331,00                                                            |
| previsione di cassa             | 8.581.132,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.581.132,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>38.873,58</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.873,58</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>19.205.873,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.205.873,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.873.106,68</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.061.968,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.061.968,82                                                             |
| previsione di competenza        | 209.701.017,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 209.701.017,92                                                           |
| previsione di cassa             | 211.702.918,88                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 211.702.918,88                                                           |
| residui presunti                | 2.368.066,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.368.066,93                                                             |
| previsione di competenza        | 87.225.944,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 87.225.944,50                                                            |
| previsione di cassa             | 52.544.361,99                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.544.361,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.430.035,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>296.926.962,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>296.926.962,42</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>264.247.280,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>264.247.280,87</b>                                                    |
| residui presunti                | 62.831,82                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.831,82                                                                |
| previsione di competenza        | 1.613.658,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.613.658,67                                                             |
| previsione di cassa             | 1.665.980,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.665.980,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>62.831,82</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.831,82</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.613.658,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.613.658,67</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.665.980,52</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.366.794,14                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 6.366.794,14                                                             |
| previsione di competenza        | 65.297.211,06                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 65.297.211,06                                                            |
| previsione di cassa             | 69.747.959,33                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 69.747.959,33                                                            |
| residui presunti                | 16.446.480,31                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 16.446.480,31                                                            |
| previsione di competenza        | 398.227.227,30                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 398.227.227,30                                                           |
| previsione di cassa             | 224.847.288,31                                                                                                                  | 235.295,06        | 0,00           | 225.082.583,37                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>22.813.274,45</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.524.438,36</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>463.524.438,36</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>294.595.247,64</b>                                                                                                           | <b>235.295,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>294.830.542,70</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.345.015,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>29.345.015,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>781.270.933,13</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>781.270.933,13</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>576.381.615,71</b>                                                                                                           | <b>235.295,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>576.616.910,77</b>                                                    |
| residui presunti                | 3.150.327,32                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 3.150.327,32                                                             |
| previsione di competenza        | 23.527.959,69                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 23.527.959,69                                                            |
| previsione di cassa             | 26.655.863,64                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 26.655.863,64                                                            |
| residui presunti                | 922.101,05                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 922.101,05                                                               |
| previsione di competenza        | 27.464.133,71                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 27.464.133,71                                                            |
| previsione di cassa             | 28.386.234,76                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 28.386.234,76                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.313.024,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.313.024,57                                                             |
| previsione di competenza        | 61.343.483,51                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 61.343.483,51                                                            |
| previsione di cassa             | 62.644.845,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 62.644.845,41                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.313.024,57</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.347.483,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.347.483,51</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.648.845,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 39.942,38                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 39.942,38                                                                |
| previsione di competenza        | 285.291.318,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.291.318,53                                                           |
| previsione di cassa             | 285.179.183,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.179.183,71                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| previsione di cassa             | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.942,38</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.942,38</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>285.741.656,19</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.741.656,19</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.629.521,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 89.684,27                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 89.684,27                                                                |
| previsione di competenza        | 6.256.572,22                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.256.572,22                                                             |
| previsione di cassa             | 6.331.271,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.331.271,31                                                             |
| residui presunti                | 30.971,94                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 30.971,94                                                                |
| previsione di competenza        | 46.197.716,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.197.716,26                                                            |
| previsione di cassa             | 34.906.013,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.906.013,20                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>120.656,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.656,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.454.288,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.454.288,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.237.284,51</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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

**Totale Programma 4**

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**Totale Programma 5**

|                  |          |                                                                              |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 64.760,62                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.760,62                                                                |
| previsione di competenza        | 22.402.374,25                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.402.374,25                                                            |
| previsione di cassa             | 22.217.472,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.217.472,79                                                            |
| residui presunti                | 990,50                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 990,50                                                                   |
| previsione di competenza        | 2.490.305,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.490.305,21                                                             |
| previsione di cassa             | 2.491.295,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.491.295,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>65.751,12</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.751,12</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.892.679,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.892.679,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.708.768,50</b>                                                     |
| residui presunti                | 331.684,14                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 331.684,14                                                               |
| previsione di competenza        | 133.020.298,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.020.298,26                                                           |
| previsione di cassa             | 133.342.353,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.342.353,92                                                           |
| residui presunti                | 52.293,68                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 52.293,68                                                                |
| previsione di competenza        | 10.642.075,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.642.075,98                                                            |
| previsione di cassa             | 10.694.369,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.694.369,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>383.977,82</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>383.977,82</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>143.662.374,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.662.374,24</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.036.723,58</b>                                                    |
| residui presunti                | 128.592,98                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 128.592,98                                                               |
| previsione di competenza        | 131.579.880,61                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.579.880,61                                                           |
| previsione di cassa             | 129.696.810,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.696.810,92                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>128.592,98</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>128.592,98</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.579.880,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.579.880,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.696.810,92</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 159.873,21                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 159.873,21                                                               |
| previsione di competenza        | 7.217.894,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.217.894,38                                                             |
| previsione di cassa             | 7.373.360,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.373.360,21                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| previsione di cassa             | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| <b>residui presunti</b>         | <b>159.873,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.873,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.232.534,38</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.232.534,38</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.388.000,21</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.211.818,29</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>706.910.896,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>706.910.896,87</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>695.345.954,50</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 99.313.902,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.313.902,84                                                            |
| previsione di competenza        | 1.264.975.961,91                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.264.975.961,91                                                         |
| previsione di cassa             | 1.291.123.676,41                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.291.123.676,41                                                         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>99.313.902,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.264.975.961,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.264.975.961,91</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.291.123.676,41</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.291.123.676,41</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.234.938,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.234.938,04                                                             |
| previsione di competenza        | 32.199.502,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.199.502,20                                                            |
| previsione di cassa             | 35.434.440,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.434.440,24                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.234.938,04</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.199.502,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.434.440,24</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.250.415,12                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.250.415,12                                                             |
| previsione di competenza        | 233.742.274,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 233.742.274,06                                                           |
| previsione di cassa             | 101.265.841,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 101.265.841,44                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.250.415,12</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>233.742.274,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>233.742.274,06</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>101.265.841,44</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>101.265.841,44</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.885.939,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.885.939,93                                                            |
| previsione di cassa             | 6.885.939,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.885.939,93                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.885.939,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.885.939,93</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.799.256,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.547.803.678,10</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.547.803.678,10</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.434.709.898,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.434.709.898,02</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 930.305,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 930.305,75                                                               |
| previsione di competenza        | 26.948.505,53                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.948.505,53                                                            |
| previsione di cassa             | 27.858.198,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.858.198,16                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.202.272,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.202.272,85                                                             |
| previsione di competenza        | 107.691.793,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 107.691.793,73                                                           |
| previsione di cassa             | 63.172.031,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.172.031,24                                                            |
| residui presunti                | 129.875.089,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.875.089,31                                                           |
| previsione di competenza        | 122.939.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 122.939.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 145.270.671,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.270.671,93                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>133.007.667,91</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>257.579.299,26</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>257.579.299,26</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>236.300.901,33</b>                                                    |
| residui presunti                | 4.335.461,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.335.461,09                                                             |
| previsione di competenza        | 42.308.574,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.308.574,96                                                            |
| previsione di cassa             | 45.373.466,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.373.466,55                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| previsione di cassa             | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.500.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.500.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 385.583,86                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 385.583,86                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.335.461,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.989.895,96</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.989.895,96</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>45.940.371,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.940.371,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 368.118,15                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 368.118,15                                                               |
| previsione di competenza        | 18.864.013,78                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.864.013,78                                                            |
| previsione di cassa             | 19.215.587,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.215.587,20                                                            |
| residui presunti                | 3.774.731,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.774.731,38                                                             |
| previsione di competenza        | 85.012.263,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 85.012.263,31                                                            |
| previsione di cassa             | 49.000.857,67                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.000.857,67                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.669.709,85</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>103.876.277,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.876.277,09</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.743.305,19</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| residui presunti                | 551.635,03                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 551.635,03                                                               |
| previsione di competenza        | 33.775.666,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 33.775.666,24                                                            |
| previsione di cassa             | 21.480.908,15                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.480.908,15                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>551.635,03</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>551.635,03</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.208.066,24</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.913.308,15</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>142.564.473,88</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>441.653.538,55</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.653.538,55</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>374.897.886,08</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>374.897.886,08</b>                                                    |
| residui presunti                | 40.364,49                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.364,49                                                                |
| previsione di competenza        | 535.884,68                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 535.884,68                                                               |
| previsione di cassa             | 569.536,35                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 569.536,35                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>40.364,49</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.364,49</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>535.884,68</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>535.884,68</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>569.536,35</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>569.536,35</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 9.545.196,63                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.545.196,63                                                             |
| previsione di competenza        | 127.522.526,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 127.522.526,06                                                           |
| previsione di cassa             | 135.573.193,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 135.573.193,92                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 27.359,60                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 27.359,60                                                                |
| previsione di competenza        | 4.698.713,22                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.698.713,22                                                             |
| previsione di cassa             | 4.726.072,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.726.072,82                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.572.556,23</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>132.221.239,28</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.221.239,28</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>140.299.266,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>140.299.266,74</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 720.360,58                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 720.360,58                                                               |
| previsione di competenza        | 15.482.410,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.482.410,04                                                            |
| previsione di cassa             | 16.109.631,34                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.109.631,34                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| previsione di cassa             | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>720.360,58</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>720.360,58</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.535.186,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.535.186,56</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.162.407,86</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.333.281,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>149.292.310,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>149.292.310,52</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>158.031.210,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>158.031.210,95</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 4.768.014,43                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.768.014,43                                                             |
| previsione di competenza        | 41.136.014,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.136.014,32                                                            |
| previsione di cassa             | 45.798.183,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.798.183,03                                                            |
| residui presunti                | 24.568.822,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.568.822,59                                                            |
| previsione di competenza        | 71.104.782,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.104.782,26                                                            |
| previsione di cassa             | 72.260.295,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 72.260.295,58                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.240.796,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.240.796,58</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.058.478,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.240.796,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.240.796,58</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.058.478,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 125.149,74                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 125.149,74                                                               |
| previsione di competenza        | 4.776.369,22                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.776.369,22                                                             |
| previsione di cassa             | 4.887.415,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.887.415,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.906.985,05                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.906.985,05                                                             |
| previsione di competenza        | 50.555.398,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.555.398,32                                                            |
| previsione di cassa             | 31.348.178,99                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.348.178,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.331.767,54</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.331.767,54</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.331.767,54</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.331.767,54</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 263.628.962,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 263.628.962,79                                                           |
| previsione di competenza        | 688.531.309,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 688.531.309,13                                                           |
| previsione di cassa             | 867.519.804,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 867.519.804,10                                                           |
| residui presunti                | 480.668.634,18                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 480.668.634,18                                                           |
| previsione di competenza        | 337.554.342,64                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 337.554.342,64                                                           |
| previsione di cassa             | 256.867.639,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 256.867.639,86                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| previsione di cassa             | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.081.106.576,77</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.081.106.576,77</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.179.408.368,96</b>                                                  |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.081.106.576,77</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.081.106.576,77</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.179.408.368,96</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 18.694,81                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 18.694,81                                                                |
| previsione di competenza        | 4.002.955,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.002.955,45                                                             |
| previsione di cassa             | 4.021.650,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.021.650,26                                                             |
| residui presunti                | 70.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 70.000,00                                                                |
| previsione di competenza        | 5.004.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 5.004.621,26                                                             |
| previsione di cassa             | 5.074.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 5.074.621,26                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 51.124.212,25                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 51.124.212,25                                                            |
| previsione di cassa             | 59.729.343,65                                                                                                                   | 0,00        | 1.727.497,93        | 58.001.845,72                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.287.476,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.287.476,32                                                             |
| 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>55.411.688,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.411.688,57</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>58.001.845,72</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 21.560.971,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 21.560.971,45                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI  |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 32.488,22                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 32.488,22                                                                |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.593.459,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 18.496.953,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 18.496.953,00                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.233.551,33                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 6.233.551,33                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.730.504,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.730.504,33</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>101.735.652,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>101.735.652,57</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>58.001.845,72</b>                                                     |
| residui presunti                | 1.151,16                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                | 1.151,16                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.713.245,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 1.713.245,41                                                             |
| previsione di cassa             | 1.714.396,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 1.714.396,57                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,16</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.151,16</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.713.245,41</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.713.245,41</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.714.396,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.714.396,57</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

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

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

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 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 D190025489/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000252**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>L190001030/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000251 | VARIAZIONI          |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,01                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,01                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.284.934,06                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 14.284.934,06                                                            |
| previsione di cassa             | 14.284.934,07                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 14.284.934,07                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,01</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,06</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,07</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.151,17</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.998.179,47</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.999.330,64</b>                                                     |
| residui presunti                | 61.608.525,49                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 61.608.525,49                                                            |
| previsione di competenza        | 491.871.550,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 491.871.550,00                                                           |
| previsione di cassa             | 492.056.122,71                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 492.056.122,71                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>2.190.155.872,44</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.190.155.872,44</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>632.776.192,34</b>                                                                                                           | <b>1.727.497,93</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>632.776.192,34</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.189.371.385,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.189.371.385,06</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.666.935.301,53</b>                                                                                                         | <b>1.727.497,93</b> | <b>1.727.497,93</b> | <b>7.666.935.301,53</b>                                                  |



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

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

Der Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

04/12/2019

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

04/12/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 105 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 105  
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

04/12/2019

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