



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

25313/2019

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

03.12.2019

Abt / Rip	Capitolo	Finanzposition/ posizione finanziaria	Betrag / Importo
PAB	U20011.0030	U0002552	29.497.294,65 -
PAB	U01062.0030	U0001942	486.219,00 +
PAB	U15021.0000	U0001479	209.408,53 +
PAB	U10022.0240	U0002238	3.385.414,20 +
PAB	U08022.0000	U0002135	1.506.348,00 +
PAB	U18012.0300	U0002668	6.362.708,45 +
PAB	U09042.0000	U0002190	410.535,65 +
PAB	U14021.0630	U0001410	1.000,00 +
PAB	U06012.0060	U0002115	1.200.900,22 +
PAB	U16012.0990	U0003424	15.760,00 +
PAB	U01062.0450	U0001956	9.621.337,68 +
PAB	U14023.0001	U0004366	385.583,86 +
PAB	U07012.0090	U0002130	12.586,23 +
PAB	U10022.0240	U0002238	3.056.273,08 +
PAB	U10052.0450	U0002257	2.970,15 +
PAB	U18012.0300	U0002668	2.840.249,60 +

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
-------------------------------------	------------

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	2.007.393,13	0,00	0,00	2.007.393,13
Kompetenzveranschlagung	29.324.835,37	0,00	0,00	29.324.835,37
Kassenveranschlagung	31.152.228,50	0,00	0,00	31.152.228,50
voraussichtliche Rückstände	167,20	0,00	0,00	167,20
Kompetenzveranschlagung	6.045.651,11	0,00	0,00	6.045.651,11
Kassenveranschlagung	5.914.825,90	0,00	0,00	5.914.825,90
voraussichtliche Rückstände	2.007.560,33	0,00	0,00	2.007.560,33
Kompetenzveranschlagung	35.370.486,48	0,00	0,00	35.370.486,48
Kassenveranschlagung	37.067.054,40	0,00	0,00	37.067.054,40
voraussichtliche Rückstände	1.689.445,79	0,00	0,00	1.689.445,79
Kompetenzveranschlagung	145.339.328,40	0,00	0,00	145.339.328,40
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
voraussichtliche Rückstände	1.689.445,79	0,00	0,00	1.689.445,79
Kompetenzveranschlagung	221.505.153,81	0,00	0,00	221.505.153,81
Kassenveranschlagung	172.627.903,05	0,00	0,00	172.627.903,05
voraussichtliche Rückstände	2.860.694,55	0,00	0,00	2.860.694,55
Kompetenzveranschlagung	19.367.665,90	0,00	0,00	19.367.665,90
Kassenveranschlagung	22.228.360,45	0,00	0,00	22.228.360,45
voraussichtliche Rückstände	109.047,32	0,00	0,00	109.047,32
Kompetenzveranschlagung	9.986.889,41	0,00	0,00	9.986.889,41
Kassenveranschlagung	10.095.936,73	0,00	0,00	10.095.936,73

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
-------------------------------------	--	------------

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

Summe Programm	3	
-----------------------	----------	--

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
-----------------	----------	--

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

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

Summe Programm	4	
-----------------------	----------	--

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
-----------------	----------	--

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

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

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO
-----------------	----------	-------------------------

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
voraussichtliche Rückstände	3.319.741,87	0,00	0,00	3.319.741,87
Kompetenzveranschlagung	81.370.180,31	0,00	0,00	81.370.180,31
Kassenveranschlagung	83.274.297,18	0,00	0,00	83.274.297,18
voraussichtliche Rückstände	9.702.240,19	0,00	0,00	9.702.240,19
Kompetenzveranschlagung	42.704.685,26	0,00	0,00	42.704.685,26
Kassenveranschlagung	52.406.925,45	0,00	0,00	52.406.925,45
voraussichtliche Rückstände	11.273,42	0,00	0,00	11.273,42
Kompetenzveranschlagung	1.060.494,82	0,00	0,00	1.060.494,82
Kassenveranschlagung	1.071.768,24	0,00	0,00	1.071.768,24
voraussichtliche Rückstände	9.713.513,61	0,00	0,00	9.713.513,61
Kompetenzveranschlagung	43.765.180,08	0,00	0,00	43.765.180,08
Kassenveranschlagung	53.478.693,69	0,00	0,00	53.478.693,69
voraussichtliche Rückstände	262.460,75	0,00	0,00	262.460,75
Kompetenzveranschlagung	8.369.345,01	0,00	0,00	8.369.345,01
Kassenveranschlagung	8.631.805,76	0,00	0,00	8.631.805,76
voraussichtliche Rückstände	262.460,75	0,00	0,00	262.460,75
Kompetenzveranschlagung	8.369.345,01	0,00	0,00	8.369.345,01
Kassenveranschlagung	8.631.805,76	0,00	0,00	8.631.805,76
voraussichtliche Rückstände	3.637.187,86	0,00	0,00	3.637.187,86
Kompetenzveranschlagung	51.158.101,33	0,00	0,00	51.158.101,33
Kassenveranschlagung	54.566.261,04	0,00	0,00	54.566.261,04

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	6.975.012,46	0,00	0,00	6.975.012,46
Kompetenzveranschlagung	313.632.985,35	0,00	0,00	313.632.985,35
Kassenveranschlagung	105.974.686,12	10.107.556,68	0,00	116.082.242,80
voraussichtliche Rückstände	10.612.200,32	0,00	0,00	10.612.200,32
Kompetenzveranschlagung	364.791.086,68	0,00	0,00	364.791.086,68
Kassenveranschlagung	160.540.947,16	10.107.556,68	0,00	170.648.503,84
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
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	2.801.756,35	0,00	0,00	2.801.756,35
Kompetenzveranschlagung	49.574.504,18	0,00	0,00	49.574.504,18
Kassenveranschlagung	52.323.393,10	0,00	0,00	52.323.393,10
voraussichtliche Rückstände	1.507.035,10	0,00	0,00	1.507.035,10
Kompetenzveranschlagung	32.204.119,21	0,00	0,00	32.204.119,21
Kassenveranschlagung	20.981.434,23	0,00	0,00	20.981.434,23
voraussichtliche Rückstände	4.308.791,45	0,00	0,00	4.308.791,45
Kompetenzveranschlagung	81.778.623,39	0,00	0,00	81.778.623,39
Kassenveranschlagung	73.304.827,33	0,00	0,00	73.304.827,33

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
-------------------------------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	20.504.774,57	0,00	0,00	20.504.774,57
Kompetenzveranschlagung	89.776.234,19	0,00	0,00	89.776.234,19
Kassenveranschlagung	102.622.101,60	0,00	0,00	102.622.101,60
voraussichtliche Rückstände	20.504.774,57	0,00	0,00	20.504.774,57
Kompetenzveranschlagung	89.776.234,19	0,00	0,00	89.776.234,19
Kassenveranschlagung	102.622.101,60	0,00	0,00	102.622.101,60
voraussichtliche Rückstände	23.246.948,55	0,00	0,00	23.246.948,55
Kompetenzveranschlagung	64.978.965,81	0,00	0,00	64.978.965,81
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
voraussichtliche Rückstände	23.246.948,55	0,00	0,00	23.246.948,55
Kompetenzveranschlagung	64.978.965,81	0,00	0,00	64.978.965,81
Kassenveranschlagung	88.207.957,38	0,00	0,00	88.207.957,38
voraussichtliche Rückstände	75.861.797,13	0,00	0,00	75.861.797,13
Kompetenzveranschlagung	991.950.445,47	0,00	0,00	991.950.445,47
Kassenveranschlagung	780.197.137,15	10.107.556,68	0,00	790.304.693,83
voraussichtliche Rückstände	7.927.546,96	0,00	0,00	7.927.546,96
Kompetenzveranschlagung	110.360.747,76	0,00	0,00	110.360.747,76
Kassenveranschlagung	118.288.294,72	0,00	0,00	118.288.294,72
voraussichtliche Rückstände	1.213.917,95	0,00	0,00	1.213.917,95
Kompetenzveranschlagung	1.747.820,30	0,00	0,00	1.747.820,30
Kassenveranschlagung	2.831.168,25	0,00	0,00	2.831.168,25

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.141.464,91	0,00	0,00	9.141.464,91
Kompetenzveranschlagung	112.108.568,06	0,00	0,00	112.108.568,06
Kassenveranschlagung	121.119.462,97	0,00	0,00	121.119.462,97
voraussichtliche Rückstände	35.717.804,68	0,00	0,00	35.717.804,68
Kompetenzveranschlagung	661.120.323,47	0,00	0,00	661.120.323,47
Kassenveranschlagung	690.908.194,29	0,00	0,00	690.908.194,29
voraussichtliche Rückstände	623.067,92	0,00	0,00	623.067,92
Kompetenzveranschlagung	5.874.877,67	0,00	0,00	5.874.877,67
Kassenveranschlagung	6.467.011,87	0,00	0,00	6.467.011,87
voraussichtliche Rückstände	36.340.872,60	0,00	0,00	36.340.872,60
Kompetenzveranschlagung	666.995.201,14	0,00	0,00	666.995.201,14
Kassenveranschlagung	697.375.206,16	0,00	0,00	697.375.206,16
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
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
voraussichtliche Rückstände	7.072.225,27	0,00	0,00	7.072.225,27
Kompetenzveranschlagung	105.256.665,98	0,00	0,00	105.256.665,98
Kassenveranschlagung	112.328.891,25	0,00	0,00	112.328.891,25

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
voraussichtliche Rückstände	7.529.064,74	0,00	0,00	7.529.064,74
Kompetenzveranschlagung	116.621.075,38	0,00	0,00	116.621.075,38
Kassenveranschlagung	124.150.140,12	0,00	0,00	124.150.140,12
voraussichtliche Rückstände	849.261,67	0,00	0,00	849.261,67
Kompetenzveranschlagung	24.937.094,60	0,00	0,00	24.937.094,60
Kassenveranschlagung	25.786.356,27	0,00	0,00	25.786.356,27
voraussichtliche Rückstände	849.261,67	0,00	0,00	849.261,67
Kompetenzveranschlagung	24.937.094,60	0,00	0,00	24.937.094,60
Kassenveranschlagung	25.786.356,27	0,00	0,00	25.786.356,27
voraussichtliche Rückstände	241.055,97	0,00	0,00	241.055,97
Kompetenzveranschlagung	10.531.844,16	0,00	0,00	10.531.844,16
Kassenveranschlagung	10.772.900,13	0,00	0,00	10.772.900,13
voraussichtliche Rückstände	241.055,97	0,00	0,00	241.055,97
Kompetenzveranschlagung	10.531.844,16	0,00	0,00	10.531.844,16
Kassenveranschlagung	10.772.900,13	0,00	0,00	10.772.900,13
voraussichtliche Rückstände	54.193.300,75	0,00	0,00	54.193.300,75
Kompetenzveranschlagung	934.558.348,87	0,00	0,00	934.558.348,87
Kassenveranschlagung	982.660.212,04	0,00	0,00	982.660.212,04
voraussichtliche Rückstände	306.111,62	0,00	0,00	306.111,62
Kompetenzveranschlagung	2.716.015,44	0,00	0,00	2.716.015,44
Kassenveranschlagung	3.022.127,06	0,00	0,00	3.022.127,06

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, 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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
voraussichtliche Rückstände	873.335,26	0,00	0,00	873.335,26
Kompetenzveranschlagung	13.073.189,40	0,00	0,00	13.073.189,40
Kassenveranschlagung	13.946.524,66	0,00	0,00	13.946.524,66
voraussichtliche Rückstände	2.199.839,78	0,00	0,00	2.199.839,78
Kompetenzveranschlagung	65.172.813,87	0,00	0,00	65.172.813,87
Kassenveranschlagung	65.938.021,59	0,00	0,00	65.938.021,59
voraussichtliche Rückstände	1.195.585,48	0,00	0,00	1.195.585,48
Kompetenzveranschlagung	20.154.759,41	0,00	0,00	20.154.759,41
Kassenveranschlagung	20.889.946,50	0,00	0,00	20.889.946,50
voraussichtliche Rückstände	3.395.425,26	0,00	0,00	3.395.425,26
Kompetenzveranschlagung	85.327.573,28	0,00	0,00	85.327.573,28
Kassenveranschlagung	86.827.968,09	0,00	0,00	86.827.968,09
voraussichtliche Rückstände	4.268.760,52	0,00	0,00	4.268.760,52
Kompetenzveranschlagung	98.400.762,68	0,00	0,00	98.400.762,68
Kassenveranschlagung	100.774.492,75	0,00	0,00	100.774.492,75
voraussichtliche Rückstände	1.929.446,44	0,00	0,00	1.929.446,44
Kompetenzveranschlagung	5.979.379,72	0,00	0,00	5.979.379,72
Kassenveranschlagung	7.908.826,16	0,00	0,00	7.908.826,16
voraussichtliche Rückstände	1.795.629,34	0,00	0,00	1.795.629,34
Kompetenzveranschlagung	49.176.485,96	0,00	0,00	49.176.485,96
Kassenveranschlagung	29.480.755,06	1.200.900,22	0,00	30.681.655,28

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, 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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.725.075,78	0,00	0,00	3.725.075,78
Kompetenzveranschlagung	55.155.865,68	0,00	0,00	55.155.865,68
Kassenveranschlagung	37.389.581,22	1.200.900,22	0,00	38.590.481,44
voraussichtliche Rückstände	524.138,61	0,00	0,00	524.138,61
Kompetenzveranschlagung	11.861.424,41	0,00	0,00	11.861.424,41
Kassenveranschlagung	12.341.065,81	0,00	0,00	12.341.065,81
voraussichtliche Rückstände	508.221,85	0,00	0,00	508.221,85
Kompetenzveranschlagung	4.964.980,07	0,00	0,00	4.964.980,07
Kassenveranschlagung	5.310.901,14	0,00	0,00	5.310.901,14
voraussichtliche Rückstände	1.032.360,46	0,00	0,00	1.032.360,46
Kompetenzveranschlagung	16.826.404,48	0,00	0,00	16.826.404,48
Kassenveranschlagung	17.651.966,95	0,00	0,00	17.651.966,95
voraussichtliche Rückstände	4.757.436,24	0,00	0,00	4.757.436,24
Kompetenzveranschlagung	71.982.270,16	0,00	0,00	71.982.270,16
Kassenveranschlagung	55.041.548,17	1.200.900,22	0,00	56.242.448,39
voraussichtliche Rückstände	2.256.797,87	0,00	0,00	2.256.797,87
Kompetenzveranschlagung	27.417.210,07	0,00	0,00	27.417.210,07
Kassenveranschlagung	29.674.007,94	0,00	0,00	29.674.007,94
voraussichtliche Rückstände	1.787.457,09	0,00	0,00	1.787.457,09
Kompetenzveranschlagung	22.338.769,30	0,00	0,00	22.338.769,30
Kassenveranschlagung	21.232.253,78	12.586,23	0,00	21.244.840,01
voraussichtliche Rückstände	4.044.254,96	0,00	0,00	4.044.254,96
Kompetenzveranschlagung	49.755.979,37	0,00	0,00	49.755.979,37
Kassenveranschlagung	50.906.261,72	12.586,23	0,00	50.918.847,95

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEI	7

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.044.254,96	0,00	0,00	4.044.254,96
Kompetenzveranschlagung	49.755.979,37	0,00	0,00	49.755.979,37
Kassenveranschlagung	50.906.261,72	12.586,23	0,00	50.918.847,95

--	--	--	--	--

voraussichtliche Rückstände	286.157,01	0,00	0,00	286.157,01
Kompetenzveranschlagung	3.810.955,90	0,00	0,00	3.810.955,90
Kassenveranschlagung	4.097.112,91	0,00	0,00	4.097.112,91

voraussichtliche Rückstände	10.794.143,00	0,00	0,00	10.794.143,00
Kompetenzveranschlagung	131.691.277,25	0,00	0,00	131.691.277,25
Kassenveranschlagung	100.746.437,52	1.506.348,00	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

voraussichtliche Rückstände	11.193.120,01	0,00	0,00	11.193.120,01
Kompetenzveranschlagung	284.204.522,15	0,00	0,00	284.204.522,15
Kassenveranschlagung	253.658.659,43	1.506.348,00	0,00	255.165.007,43

voraussichtliche Rückstände	11.193.120,01	0,00	0,00	11.193.120,01
Kompetenzveranschlagung	284.204.522,15	0,00	0,00	284.204.522,15
Kassenveranschlagung	253.658.659,43	1.506.348,00	0,00	255.165.007,43

--	--	--	--	--

voraussichtliche Rückstände	948.301,53	0,00	0,00	948.301,53
Kompetenzveranschlagung	6.855.126,70	0,00	0,00	6.855.126,70
Kassenveranschlagung	7.803.428,23	0,00	0,00	7.803.428,23

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.678.621,03	0,00	0,00	1.678.621,03
Kompetenzveranschlagung	8.701.399,34	0,00	0,00	8.701.399,34
Kassenveranschlagung	10.380.020,37	0,00	0,00	10.380.020,37

voraussichtliche Rückstände	993.814,52	0,00	0,00	993.814,52
Kompetenzveranschlagung	13.098.286,37	0,00	0,00	13.098.286,37
Kassenveranschlagung	14.092.100,89	0,00	0,00	14.092.100,89

voraussichtliche Rückstände	48.206,65	0,00	0,00	48.206,65
Kompetenzveranschlagung	1.291.551,06	0,00	0,00	1.291.551,06
Kassenveranschlagung	1.339.757,71	0,00	0,00	1.339.757,71

voraussichtliche Rückstände	1.042.021,17	0,00	0,00	1.042.021,17
Kompetenzveranschlagung	14.389.837,43	0,00	0,00	14.389.837,43
Kassenveranschlagung	15.431.858,60	0,00	0,00	15.431.858,60

voraussichtliche Rückstände	62.693,04	0,00	0,00	62.693,04
Kompetenzveranschlagung	798.974,80	0,00	0,00	798.974,80
Kassenveranschlagung	861.667,84	0,00	0,00	861.667,84

voraussichtliche Rückstände	3.621.898,86	0,00	0,00	3.621.898,86
Kompetenzveranschlagung	17.468.981,96	0,00	0,00	17.468.981,96
Kassenveranschlagung	21.090.880,82	0,00	0,00	21.090.880,82

voraussichtliche Rückstände	3.684.591,90	0,00	0,00	3.684.591,90
Kompetenzveranschlagung	18.267.956,76	0,00	0,00	18.267.956,76
Kassenveranschlagung	21.952.548,66	0,00	0,00	21.952.548,66

voraussichtliche Rückstände	253.574,34	0,00	0,00	253.574,34
Kompetenzveranschlagung	3.532.906,21	0,00	0,00	3.532.906,21
Kassenveranschlagung	3.786.480,55	0,00	0,00	3.786.480,55

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN**

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.446.521,80	0,00	0,00	1.446.521,80
Kompetenzveranschlagung	43.033.560,35	0,00	0,00	43.033.560,35
Kassenveranschlagung	27.192.749,11	410.535,65	0,00	27.603.284,76
voraussichtliche Rückstände	1.700.096,14	0,00	0,00	1.700.096,14
Kompetenzveranschlagung	46.566.466,56	0,00	0,00	46.566.466,56
Kassenveranschlagung	30.979.229,66	410.535,65	0,00	31.389.765,31
voraussichtliche Rückstände	3.395.171,28	0,00	0,00	3.395.171,28
Kompetenzveranschlagung	34.953.910,80	0,00	0,00	34.953.910,80
Kassenveranschlagung	38.275.137,98	0,00	0,00	38.275.137,98
voraussichtliche Rückstände	27.448.661,62	0,00	0,00	27.448.661,62
Kompetenzveranschlagung	79.360.589,24	0,00	0,00	79.360.589,24
Kassenveranschlagung	106.809.250,86	0,00	0,00	106.809.250,86
voraussichtliche Rückstände	30.843.832,90	0,00	0,00	30.843.832,90
Kompetenzveranschlagung	114.314.500,04	0,00	0,00	114.314.500,04
Kassenveranschlagung	145.084.388,84	0,00	0,00	145.084.388,84
voraussichtliche Rückstände	313.712,37	0,00	0,00	313.712,37
Kompetenzveranschlagung	1.213.766,35	0,00	0,00	1.213.766,35
Kassenveranschlagung	1.527.478,72	0,00	0,00	1.527.478,72
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	111.364,65	0,00	0,00	111.364,65
Kassenveranschlagung	111.364,65	0,00	0,00	111.364,65
voraussichtliche Rückstände	313.712,37	0,00	0,00	313.712,37
Kompetenzveranschlagung	1.325.131,00	0,00	0,00	1.325.131,00
Kassenveranschlagung	1.638.843,37	0,00	0,00	1.638.843,37
voraussichtliche Rückstände	39.262.875,51	0,00	0,00	39.262.875,51
Kompetenzveranschlagung	203.565.291,13	0,00	0,00	203.565.291,13
Kassenveranschlagung	225.466.889,50	410.535,65	0,00	225.877.425,15

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	38.873,58	0,00	0,00	38.873,58
Kompetenzveranschlagung	8.853.101,10	0,00	0,00	8.853.101,10
Kassenveranschlagung	7.291.974,68	0,00	0,00	7.291.974,68
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.346.331,00	0,00	0,00	10.346.331,00
Kassenveranschlagung	8.581.132,00	0,00	0,00	8.581.132,00
voraussichtliche Rückstände	38.873,58	0,00	0,00	38.873,58
Kompetenzveranschlagung	19.199.432,10	0,00	0,00	19.199.432,10
Kassenveranschlagung	15.873.106,68	0,00	0,00	15.873.106,68
voraussichtliche Rückstände	4.061.968,82	0,00	0,00	4.061.968,82
Kompetenzveranschlagung	209.638.364,85	0,00	0,00	209.638.364,85
Kassenveranschlagung	211.702.918,88	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	46.102.674,71	6.441.687,28	0,00	52.544.361,99
voraussichtliche Rückstände	6.430.035,75	0,00	0,00	6.430.035,75
Kompetenzveranschlagung	296.864.309,35	0,00	0,00	296.864.309,35
Kassenveranschlagung	257.805.593,59	6.441.687,28	0,00	264.247.280,87
voraussichtliche Rückstände	62.831,82	0,00	0,00	62.831,82
Kompetenzveranschlagung	1.603.148,70	0,00	0,00	1.603.148,70
Kassenveranschlagung	1.665.980,52	0,00	0,00	1.665.980,52
voraussichtliche Rückstände	62.831,82	0,00	0,00	62.831,82
Kompetenzveranschlagung	1.603.148,70	0,00	0,00	1.603.148,70
Kassenveranschlagung	1.665.980,52	0,00	0,00	1.665.980,52

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	6.366.794,14	0,00	0,00	6.366.794,14
Kompetenzveranschlagung	64.878.710,16	0,00	0,00	64.878.710,16
Kassenveranschlagung	69.747.959,33	0,00	0,00	69.747.959,33
 voraussichtliche Rückstände	 16.446.480,31	 0,00	 0,00	 16.446.480,31
 Kompetenzveranschlagung	 398.227.227,30	 0,00	 0,00	 398.227.227,30
 Kassenveranschlagung	 224.844.318,16	 2.970,15	 0,00	 224.847.288,31
voraussichtliche Rückstände	22.813.274,45	0,00	0,00	22.813.274,45
Kompetenzveranschlagung	463.105.937,46	0,00	0,00	463.105.937,46
Kassenveranschlagung	294.592.277,49	2.970,15	0,00	294.595.247,64
 voraussichtliche Rückstände	 29.345.015,60	 0,00	 0,00	 29.345.015,60
 Kompetenzveranschlagung	 780.772.827,61	 0,00	 0,00	 780.772.827,61
 Kassenveranschlagung	 569.936.958,28	 6.444.657,43	 0,00	 576.381.615,71
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
 voraussichtliche Rückstände	 922.101,05	 0,00	 0,00	 922.101,05
 Kompetenzveranschlagung	 27.464.133,71	 0,00	 0,00	 27.464.133,71
 Kassenveranschlagung	 28.386.234,76	 0,00	 0,00	 28.386.234,76
voraussichtliche Rückstände	4.072.428,37	0,00	0,00	4.072.428,37
Kompetenzveranschlagung	50.992.093,40	0,00	0,00	50.992.093,40
Kassenveranschlagung	55.042.098,40	0,00	0,00	55.042.098,40
 voraussichtliche Rückstände	 4.072.428,37	 0,00	 0,00	 4.072.428,37
 Kompetenzveranschlagung	 50.992.093,40	 0,00	 0,00	 50.992.093,40
 Kassenveranschlagung	 55.042.098,40	 0,00	 0,00	 55.042.098,40

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.313.024,57	0,00	0,00	1.313.024,57
Kompetenzveranschlagung	61.331.820,84	0,00	0,00	61.331.820,84
Kassenveranschlagung	62.644.845,41	0,00	0,00	62.644.845,41
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
voraussichtliche Rückstände	1.313.024,57	0,00	0,00	1.313.024,57
Kompetenzveranschlagung	61.335.820,84	0,00	0,00	61.335.820,84
Kassenveranschlagung	62.648.845,41	0,00	0,00	62.648.845,41
voraussichtliche Rückstände	39.942,38	0,00	0,00	39.942,38
Kompetenzveranschlagung	285.284.741,33	0,00	0,00	285.284.741,33
Kassenveranschlagung	285.179.183,71	0,00	0,00	285.179.183,71
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	450.337,66	0,00	0,00	450.337,66
Kassenveranschlagung	450.337,66	0,00	0,00	450.337,66
voraussichtliche Rückstände	39.942,38	0,00	0,00	39.942,38
Kompetenzveranschlagung	285.735.078,99	0,00	0,00	285.735.078,99
Kassenveranschlagung	285.629.521,37	0,00	0,00	285.629.521,37
voraussichtliche Rückstände	89.684,27	0,00	0,00	89.684,27
Kompetenzveranschlagung	6.241.587,04	0,00	0,00	6.241.587,04
Kassenveranschlagung	6.331.271,31	0,00	0,00	6.331.271,31
 voraussichtliche Rückstände	 30.971,94	 0,00	 0,00	 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
voraussichtliche Rückstände	120.656,21	0,00	0,00	120.656,21
Kompetenzveranschlagung	52.439.303,30	0,00	0,00	52.439.303,30
Kassenveranschlagung	41.237.284,51	0,00	0,00	41.237.284,51

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	64.760,62	0,00	0,00	64.760,62
Kompetenzveranschlagung	22.394.712,17	0,00	0,00	22.394.712,17
Kassenveranschlagung	22.217.472,79	0,00	0,00	22.217.472,79
voraussichtliche Rückstände	990,50	0,00	0,00	990,50
Kompetenzveranschlagung	2.490.305,21	0,00	0,00	2.490.305,21
Kassenveranschlagung	2.491.295,71	0,00	0,00	2.491.295,71
voraussichtliche Rückstände	65.751,12	0,00	0,00	65.751,12
Kompetenzveranschlagung	24.885.017,38	0,00	0,00	24.885.017,38
Kassenveranschlagung	24.708.768,50	0,00	0,00	24.708.768,50
voraussichtliche Rückstände	331.684,14	0,00	0,00	331.684,14
Kompetenzveranschlagung	133.010.669,78	0,00	0,00	133.010.669,78
Kassenveranschlagung	133.342.353,92	0,00	0,00	133.342.353,92
voraussichtliche Rückstände	52.293,68	0,00	0,00	52.293,68
Kompetenzveranschlagung	10.642.075,98	0,00	0,00	10.642.075,98
Kassenveranschlagung	10.694.369,66	0,00	0,00	10.694.369,66
voraussichtliche Rückstände	383.977,82	0,00	0,00	383.977,82
Kompetenzveranschlagung	143.652.745,76	0,00	0,00	143.652.745,76
Kassenveranschlagung	144.036.723,58	0,00	0,00	144.036.723,58
voraussichtliche Rückstände	128.592,98	0,00	0,00	128.592,98
Kompetenzveranschlagung	131.568.217,94	0,00	0,00	131.568.217,94
Kassenveranschlagung	129.696.810,92	0,00	0,00	129.696.810,92
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	128.592,98	0,00	0,00	128.592,98
Kompetenzveranschlagung	131.568.217,94	0,00	0,00	131.568.217,94
Kassenveranschlagung	129.696.810,92	0,00	0,00	129.696.810,92

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	159.873,21	0,00	0,00	159.873,21
Kompetenzveranschlagung	7.213.487,00	0,00	0,00	7.213.487,00
Kassenveranschlagung	7.373.360,21	0,00	0,00	7.373.360,21
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
Kassenveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
voraussichtliche Rückstände	159.873,21	0,00	0,00	159.873,21
Kompetenzveranschlagung	7.228.127,00	0,00	0,00	7.228.127,00
Kassenveranschlagung	7.388.000,21	0,00	0,00	7.388.000,21
voraussichtliche Rückstände	2.211.818,29	0,00	0,00	2.211.818,29
Kompetenzveranschlagung	706.844.311,21	0,00	0,00	706.844.311,21
Kassenveranschlagung	695.345.954,50	0,00	0,00	695.345.954,50
voraussichtliche Rückstände	99.313.902,84	0,00	0,00	99.313.902,84
Kompetenzveranschlagung	1.255.944.156,94	0,00	0,00	1.255.944.156,94
Kassenveranschlagung	1.291.123.676,41	0,00	0,00	1.291.123.676,41
voraussichtliche Rückstände	99.313.902,84	0,00	0,00	99.313.902,84
Kompetenzveranschlagung	1.255.944.156,94	0,00	0,00	1.255.944.156,94
Kassenveranschlagung	1.291.123.676,41	0,00	0,00	1.291.123.676,41
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
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, 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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
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
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
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
voraussichtliche Rückstände	103.799.256,00	0,00	0,00	103.799.256,00
Kompetenzveranschlagung	1.538.771.873,13	0,00	0,00	1.538.771.873,13
Kassenveranschlagung	1.434.709.898,02	0,00	0,00	1.434.709.898,02
voraussichtliche Rückstände	930.305,75	0,00	0,00	930.305,75
Kompetenzveranschlagung	26.927.892,41	0,00	0,00	26.927.892,41
Kassenveranschlagung	27.858.198,16	0,00	0,00	27.858.198,16
voraussichtliche Rückstände	2.202.272,85	0,00	0,00	2.202.272,85
Kompetenzveranschlagung	107.691.793,73	0,00	0,00	107.691.793,73
Kassenveranschlagung	63.172.031,24	0,00	0,00	63.172.031,24

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
-------------------------------------	--	------------

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

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

Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
-----------------	----------	--

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

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

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

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

Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
-----------------	----------	---------------------------------

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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
voraussichtliche Rückstände	133.007.667,91	0,00	0,00	133.007.667,91
Kompetenzveranschlagung	257.558.686,14	0,00	0,00	257.558.686,14
Kassenveranschlagung	236.300.901,33	0,00	0,00	236.300.901,33
voraussichtliche Rückstände	4.335.461,09	0,00	0,00	4.335.461,09
Kompetenzveranschlagung	42.296.505,46	0,00	0,00	42.296.505,46
Kassenveranschlagung	45.372.466,55	1.000,00	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	0,00	385.583,86	0,00	385.583,86
voraussichtliche Rückstände	4.335.461,09	0,00	0,00	4.335.461,09
Kompetenzveranschlagung	43.977.826,46	0,00	0,00	43.977.826,46
Kassenveranschlagung	45.553.787,55	386.583,86	0,00	45.940.371,41
voraussichtliche Rückstände	368.118,15	0,00	0,00	368.118,15
Kompetenzveranschlagung	18.847.469,05	0,00	0,00	18.847.469,05
Kassenveranschlagung	19.215.587,20	0,00	0,00	19.215.587,20
voraussichtliche Rückstände	3.774.731,38	0,00	0,00	3.774.731,38
Kompetenzveranschlagung	85.012.263,31	0,00	0,00	85.012.263,31
Kassenveranschlagung	49.000.857,67	0,00	0,00	49.000.857,67
voraussichtliche Rückstände	526.860,32	0,00	0,00	526.860,32
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	526.860,32	0,00	0,00	526.860,32

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, 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 BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFS-AUSBILDUNG

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.669.709,85	0,00	0,00	4.669.709,85
Kompetenzveranschlagung	103.859.732,36	0,00	0,00	103.859.732,36
Kassenveranschlagung	68.743.305,19	0,00	0,00	68.743.305,19
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
voraussichtliche Rückstände	551.635,03	0,00	0,00	551.635,03
Kompetenzveranschlagung	36.208.066,24	0,00	0,00	36.208.066,24
Kassenveranschlagung	23.913.308,15	0,00	0,00	23.913.308,15
voraussichtliche Rückstände	142.564.473,88	0,00	0,00	142.564.473,88
Kompetenzveranschlagung	441.604.311,20	0,00	0,00	441.604.311,20
Kassenveranschlagung	374.511.302,22	386.583,86	0,00	374.897.886,08
voraussichtliche Rückstände	40.364,49	0,00	0,00	40.364,49
Kompetenzveranschlagung	529.171,86	0,00	0,00	529.171,86
Kassenveranschlagung	569.536,35	0,00	0,00	569.536,35
voraussichtliche Rückstände	40.364,49	0,00	0,00	40.364,49
Kompetenzveranschlagung	529.171,86	0,00	0,00	529.171,86
Kassenveranschlagung	569.536,35	0,00	0,00	569.536,35

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.545.196,63	0,00	0,00	9.545.196,63
Kompetenzveranschlagung	126.176.162,76	0,00	0,00	126.176.162,76
Kassenveranschlagung	135.363.785,39	209.408,53	0,00	135.573.193,92
voraussichtliche Rückstände	27.359,60	0,00	0,00	27.359,60
Kompetenzveranschlagung	4.698.713,22	0,00	0,00	4.698.713,22
Kassenveranschlagung	4.726.072,82	0,00	0,00	4.726.072,82
voraussichtliche Rückstände	9.572.556,23	0,00	0,00	9.572.556,23
Kompetenzveranschlagung	130.874.875,98	0,00	0,00	130.874.875,98
Kassenveranschlagung	140.089.858,21	209.408,53	0,00	140.299.266,74
voraussichtliche Rückstände	720.360,58	0,00	0,00	720.360,58
Kompetenzveranschlagung	15.391.820,76	0,00	0,00	15.391.820,76
Kassenveranschlagung	16.109.631,34	0,00	0,00	16.109.631,34
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.052.776,52	0,00	0,00	1.052.776,52
Kassenveranschlagung	1.052.776,52	0,00	0,00	1.052.776,52
voraussichtliche Rückstände	720.360,58	0,00	0,00	720.360,58
Kompetenzveranschlagung	16.444.597,28	0,00	0,00	16.444.597,28
Kassenveranschlagung	17.162.407,86	0,00	0,00	17.162.407,86
voraussichtliche Rückstände	10.333.281,30	0,00	0,00	10.333.281,30
Kompetenzveranschlagung	147.848.645,12	0,00	0,00	147.848.645,12
Kassenveranschlagung	157.821.802,42	209.408,53	0,00	158.031.210,95
voraussichtliche Rückstände	4.768.014,43	0,00	0,00	4.768.014,43
Kompetenzveranschlagung	41.030.168,60	0,00	0,00	41.030.168,60
Kassenveranschlagung	45.798.183,03	0,00	0,00	45.798.183,03

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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	72.244.535,58	15.760,00	0,00	72.260.295,58
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	29.336.837,02	0,00	0,00	29.336.837,02
Kompetenzveranschlagung	112.134.950,86	0,00	0,00	112.134.950,86
Kassenveranschlagung	118.042.718,61	15.760,00	0,00	118.058.478,61
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	29.336.837,02	0,00	0,00	29.336.837,02
Kompetenzveranschlagung	112.134.950,86	0,00	0,00	112.134.950,86
Kassenveranschlagung	118.042.718,61	15.760,00	0,00	118.058.478,61
voraussichtliche Rückstände	125.149,74	0,00	0,00	125.149,74
Kompetenzveranschlagung	4.762.265,51	0,00	0,00	4.762.265,51
Kassenveranschlagung	4.887.415,25	0,00	0,00	4.887.415,25
voraussichtliche Rückstände	2.906.985,05	0,00	0,00	2.906.985,05
Kompetenzveranschlagung	50.555.398,32	0,00	0,00	50.555.398,32
Kassenveranschlagung	31.348.178,99	0,00	0,00	31.348.178,99

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, 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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.032.134,79	0,00	0,00	3.032.134,79
Kompetenzveranschlagung	55.317.663,83	0,00	0,00	55.317.663,83
Kassenveranschlagung	36.235.594,24	0,00	0,00	36.235.594,24
voraussichtliche Rückstände	3.032.134,79	0,00	0,00	3.032.134,79
Kompetenzveranschlagung	55.317.663,83	0,00	0,00	55.317.663,83
Kassenveranschlagung	36.235.594,24	0,00	0,00	36.235.594,24
voraussichtliche Rückstände	263.628.962,79	0,00	0,00	263.628.962,79
Kompetenzveranschlagung	673.511.645,31	0,00	0,00	673.511.645,31
Kassenveranschlagung	867.519.804,10	0,00	0,00	867.519.804,10
voraussichtliche Rückstände	480.668.634,18	0,00	0,00	480.668.634,18
Kompetenzveranschlagung	337.554.342,64	0,00	0,00	337.554.342,64
Kassenveranschlagung	247.664.681,81	9.202.958,05	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
voraussichtliche Rückstände	744.297.596,97	0,00	0,00	744.297.596,97
Kompetenzveranschlagung	1.066.086.912,95	0,00	0,00	1.066.086.912,95
Kassenveranschlagung	1.170.205.410,91	9.202.958,05	0,00	1.179.408.368,96
voraussichtliche Rückstände	744.297.596,97	0,00	0,00	744.297.596,97
Kompetenzveranschlagung	1.066.086.912,95	0,00	0,00	1.066.086.912,95
Kassenveranschlagung	1.170.205.410,91	9.202.958,05	0,00	1.179.408.368,96
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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
---	--	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 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
voraussichtliche Rückstände	88.694,81	0,00	0,00	88.694,81
Kompetenzveranschlagung	9.007.576,71	0,00	0,00	9.007.576,71
Kassenveranschlagung	9.096.271,52	0,00	0,00	9.096.271,52
voraussichtliche Rückstände	88.694,81	0,00	0,00	88.694,81
Kompetenzveranschlagung	9.007.576,71	0,00	0,00	9.007.576,71
Kassenveranschlagung	9.096.271,52	0,00	0,00	9.096.271,52
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.124.212,25	0,00	0,00	66.124.212,25
Kassenveranschlagung	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65
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
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	70.411.688,57	0,00	0,00	70.411.688,57
Kassenveranschlagung	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65
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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.593.459,67	0,00	0,00	21.593.459,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	39.464.170,17	0,00	0,00	39.464.170,17
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

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.697.721,50	0,00	0,00	45.697.721,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	137.702.869,74	0,00	0,00	137.702.869,74
Kassenveranschlagung	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65

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

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

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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
---	-------------------

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEI 50

AUFGABENBEREICI 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 D190025313/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000248
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190025319/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000247	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
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
voraussichtliche Rückstände	1.151,17	0,00	0,00	1.151,17
Kompetenzveranschlagung	15.998.179,47	0,00	0,00	15.998.179,47
Kassenveranschlagung	15.999.330,64	0,00	0,00	15.999.330,64
voraussichtliche Rückstände	61.608.525,49	0,00	0,00	61.608.525,49
Kompetenzveranschlagung	491.871.550,00	0,00	0,00	491.871.550,00
Kassenveranschlagung	492.056.122,71	0,00	0,00	492.056.122,71
voraussichtliche Rückstände	61.608.525,49	0,00	0,00	61.608.525,49
Kompetenzveranschlagung	491.871.550,00	0,00	0,00	491.871.550,00
Kassenveranschlagung	492.056.122,71	0,00	0,00	492.056.122,71
voraussichtliche Rückstände	61.608.525,49	0,00	0,00	61.608.525,49
Kompetenzveranschlagung	491.871.550,00	0,00	0,00	491.871.550,00
Kassenveranschlagung	492.056.122,71	0,00	0,00	492.056.122,71
voraussichtliche Rückstände	-497.232.760,92	0,00	0,00	-497.232.760,92
Kompetenzveranschlagung	2.190.155.872,44	0,00	0,00	2.190.155.872,44
Kassenveranschlagung	632.776.192,34	29.497.294,65	29.497.294,65	632.776.192,34
voraussichtliche Rückstände	1.324.272.758,81	0,00	0,00	1.324.272.758,81
Kompetenzveranschlagung	8.189.371.385,06	0,00	0,00	8.189.371.385,06
Kassenveranschlagung	7.666.935.301,53	29.497.294,65	29.497.294,65	7.666.935.301,53

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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	1
-------------------------	----------

Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	2
-------------------------	----------

Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	2.007.393,13	0,00	0,00	2.007.393,13
previsione di competenza	29.324.835,37	0,00	0,00	29.324.835,37
previsione di cassa	31.152.228,50	0,00	0,00	31.152.228,50
residui presunti	167,20	0,00	0,00	167,20
previsione di competenza	6.045.651,11	0,00	0,00	6.045.651,11
previsione di cassa	5.914.825,90	0,00	0,00	5.914.825,90
residui presunti	2.007.560,33	0,00	0,00	2.007.560,33
previsione di competenza	35.370.486,48	0,00	0,00	35.370.486,48
previsione di cassa	37.067.054,40	0,00	0,00	37.067.054,40
residui presunti	1.689.445,79	0,00	0,00	1.689.445,79
previsione di competenza	145.339.328,40	0,00	0,00	145.339.328,40
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
residui presunti	1.689.445,79	0,00	0,00	1.689.445,79
previsione di competenza	221.505.153,81	0,00	0,00	221.505.153,81
previsione di cassa	172.627.903,05	0,00	0,00	172.627.903,05
residui presunti	2.860.694,55	0,00	0,00	2.860.694,55
previsione di competenza	19.367.665,90	0,00	0,00	19.367.665,90
previsione di cassa	22.228.360,45	0,00	0,00	22.228.360,45

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	3.319.741,87	0,00	0,00	3.319.741,87
previsione di competenza	81.370.180,31	0,00	0,00	81.370.180,31
previsione di cassa	83.274.297,18	0,00	0,00	83.274.297,18
residui presunti	9.702.240,19	0,00	0,00	9.702.240,19
previsione di competenza	42.704.685,26	0,00	0,00	42.704.685,26
previsione di cassa	52.406.925,45	0,00	0,00	52.406.925,45
residui presunti	11.273,42	0,00	0,00	11.273,42
previsione di competenza	1.060.494,82	0,00	0,00	1.060.494,82
previsione di cassa	1.071.768,24	0,00	0,00	1.071.768,24
residui presunti	9.713.513,61	0,00	0,00	9.713.513,61
previsione di competenza	43.765.180,08	0,00	0,00	43.765.180,08
previsione di cassa	53.478.693,69	0,00	0,00	53.478.693,69
residui presunti	262.460,75	0,00	0,00	262.460,75
previsione di competenza	8.369.345,01	0,00	0,00	8.369.345,01
previsione di cassa	8.631.805,76	0,00	0,00	8.631.805,76
residui presunti	262.460,75	0,00	0,00	262.460,75
previsione di competenza	8.369.345,01	0,00	0,00	8.369.345,01
previsione di cassa	8.631.805,76	0,00	0,00	8.631.805,76

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.637.187,86	0,00	0,00	3.637.187,86
previsione di competenza	51.158.101,33	0,00	0,00	51.158.101,33
previsione di cassa	54.566.261,04	0,00	0,00	54.566.261,04
residui presunti	6.975.012,46	0,00	0,00	6.975.012,46
previsione di competenza	313.632.985,35	0,00	0,00	313.632.985,35
previsione di cassa	105.974.686,12	10.107.556,68	0,00	116.082.242,80
residui presunti	10.612.200,32	0,00	0,00	10.612.200,32
previsione di competenza	364.791.086,68	0,00	0,00	364.791.086,68
previsione di cassa	160.540.947,16	10.107.556,68	0,00	170.648.503,84
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
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	2.801.756,35	0,00	0,00	2.801.756,35
previsione di competenza	49.574.504,18	0,00	0,00	49.574.504,18
previsione di cassa	52.323.393,10	0,00	0,00	52.323.393,10
residui presunti	1.507.035,10	0,00	0,00	1.507.035,10
previsione di competenza	32.204.119,21	0,00	0,00	32.204.119,21
previsione di cassa	20.981.434,23	0,00	0,00	20.981.434,23
residui presunti	4.308.791,45	0,00	0,00	4.308.791,45
previsione di competenza	81.778.623,39	0,00	0,00	81.778.623,39
previsione di cassa	73.304.827,33	0,00	0,00	73.304.827,33

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	20.504.774,57	0,00	0,00	20.504.774,57
previsione di competenza	89.776.234,19	0,00	0,00	89.776.234,19
previsione di cassa	102.622.101,60	0,00	0,00	102.622.101,60
residui presunti	20.504.774,57	0,00	0,00	20.504.774,57
previsione di competenza	89.776.234,19	0,00	0,00	89.776.234,19
previsione di cassa	102.622.101,60	0,00	0,00	102.622.101,60
residui presunti	23.246.948,55	0,00	0,00	23.246.948,55
previsione di competenza	64.978.965,81	0,00	0,00	64.978.965,81
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
residui presunti	23.246.948,55	0,00	0,00	23.246.948,55
previsione di competenza	64.978.965,81	0,00	0,00	64.978.965,81
previsione di cassa	88.207.957,38	0,00	0,00	88.207.957,38
residui presunti	75.861.797,13	0,00	0,00	75.861.797,13
previsione di competenza	991.950.445,47	0,00	0,00	991.950.445,47
previsione di cassa	780.197.137,15	10.107.556,68	0,00	790.304.693,83
residui presunti	7.927.546,96	0,00	0,00	7.927.546,96
previsione di competenza	110.360.747,76	0,00	0,00	110.360.747,76
previsione di cassa	118.288.294,72	0,00	0,00	118.288.294,72
residui presunti	1.213.917,95	0,00	0,00	1.213.917,95
previsione di competenza	1.747.820,30	0,00	0,00	1.747.820,30
previsione di cassa	2.831.168,25	0,00	0,00	2.831.168,25

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.141.464,91	0,00	0,00	9.141.464,91
previsione di competenza	112.108.568,06	0,00	0,00	112.108.568,06
previsione di cassa	121.119.462,97	0,00	0,00	121.119.462,97
residui presunti	35.717.804,68	0,00	0,00	35.717.804,68
previsione di competenza	661.120.323,47	0,00	0,00	661.120.323,47
previsione di cassa	690.908.194,29	0,00	0,00	690.908.194,29
residui presunti	623.067,92	0,00	0,00	623.067,92
previsione di competenza	5.874.877,67	0,00	0,00	5.874.877,67
previsione di cassa	6.467.011,87	0,00	0,00	6.467.011,87
residui presunti	36.340.872,60	0,00	0,00	36.340.872,60
previsione di competenza	666.995.201,14	0,00	0,00	666.995.201,14
previsione di cassa	697.375.206,16	0,00	0,00	697.375.206,16
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
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
residui presunti	7.072.225,27	0,00	0,00	7.072.225,27
previsione di competenza	105.256.665,98	0,00	0,00	105.256.665,98
previsione di cassa	112.328.891,25	0,00	0,00	112.328.891,25

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	7.529.064,74	0,00	0,00	7.529.064,74
previsione di competenza	116.621.075,38	0,00	0,00	116.621.075,38
previsione di cassa	124.150.140,12	0,00	0,00	124.150.140,12
residui presunti	849.261,67	0,00	0,00	849.261,67
previsione di competenza	24.937.094,60	0,00	0,00	24.937.094,60
previsione di cassa	25.786.356,27	0,00	0,00	25.786.356,27
residui presunti	849.261,67	0,00	0,00	849.261,67
previsione di competenza	24.937.094,60	0,00	0,00	24.937.094,60
previsione di cassa	25.786.356,27	0,00	0,00	25.786.356,27
residui presunti	241.055,97	0,00	0,00	241.055,97
previsione di competenza	10.531.844,16	0,00	0,00	10.531.844,16
previsione di cassa	10.772.900,13	0,00	0,00	10.772.900,13
residui presunti	241.055,97	0,00	0,00	241.055,97
previsione di competenza	10.531.844,16	0,00	0,00	10.531.844,16
previsione di cassa	10.772.900,13	0,00	0,00	10.772.900,13
residui presunti	54.193.300,75	0,00	0,00	54.193.300,75
previsione di competenza	934.558.348,87	0,00	0,00	934.558.348,87
previsione di cassa	982.660.212,04	0,00	0,00	982.660.212,04
residui presunti	306.111,62	0,00	0,00	306.111,62
previsione di competenza	2.716.015,44	0,00	0,00	2.716.015,44
previsione di cassa	3.022.127,06	0,00	0,00	3.022.127,06

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

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

Totale Programma	1	
-------------------------	----------	--

Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
------------------	----------	--

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

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

Totale Programma	2	
-------------------------	----------	--

TOTALE MISSIONE	5	
------------------------	----------	--

MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
-----------------	----------	--

Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
------------------	----------	-----------------------------

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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	873.335,26	0,00	0,00	873.335,26
previsione di competenza	13.073.189,40	0,00	0,00	13.073.189,40
previsione di cassa	13.946.524,66	0,00	0,00	13.946.524,66
residui presunti	2.199.839,78	0,00	0,00	2.199.839,78
previsione di competenza	65.172.813,87	0,00	0,00	65.172.813,87
previsione di cassa	65.938.021,59	0,00	0,00	65.938.021,59
residui presunti	1.195.585,48	0,00	0,00	1.195.585,48
previsione di competenza	20.154.759,41	0,00	0,00	20.154.759,41
previsione di cassa	20.889.946,50	0,00	0,00	20.889.946,50
residui presunti	3.395.425,26	0,00	0,00	3.395.425,26
previsione di competenza	85.327.573,28	0,00	0,00	85.327.573,28
previsione di cassa	86.827.968,09	0,00	0,00	86.827.968,09
residui presunti	4.268.760,52	0,00	0,00	4.268.760,52
previsione di competenza	98.400.762,68	0,00	0,00	98.400.762,68
previsione di cassa	100.774.492,75	0,00	0,00	100.774.492,75
residui presunti	1.929.446,44	0,00	0,00	1.929.446,44
previsione di competenza	5.979.379,72	0,00	0,00	5.979.379,72
previsione di cassa	7.908.826,16	0,00	0,00	7.908.826,16
residui presunti	1.795.629,34	0,00	0,00	1.795.629,34
previsione di competenza	49.176.485,96	0,00	0,00	49.176.485,96
previsione di cassa	29.480.755,06	1.200.900,22	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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.725.075,78	0,00	0,00	3.725.075,78
previsione di competenza	55.155.865,68	0,00	0,00	55.155.865,68
previsione di cassa	37.389.581,22	1.200.900,22	0,00	38.590.481,44
residui presunti	524.138,61	0,00	0,00	524.138,61
previsione di competenza	11.861.424,41	0,00	0,00	11.861.424,41
previsione di cassa	12.341.065,81	0,00	0,00	12.341.065,81
residui presunti	508.221,85	0,00	0,00	508.221,85
previsione di competenza	4.964.980,07	0,00	0,00	4.964.980,07
previsione di cassa	5.310.901,14	0,00	0,00	5.310.901,14
residui presunti	1.032.360,46	0,00	0,00	1.032.360,46
previsione di competenza	16.826.404,48	0,00	0,00	16.826.404,48
previsione di cassa	17.651.966,95	0,00	0,00	17.651.966,95
residui presunti	4.757.436,24	0,00	0,00	4.757.436,24
previsione di competenza	71.982.270,16	0,00	0,00	71.982.270,16
previsione di cassa	55.041.548,17	1.200.900,22	0,00	56.242.448,39
residui presunti	2.256.797,87	0,00	0,00	2.256.797,87
previsione di competenza	27.417.210,07	0,00	0,00	27.417.210,07
previsione di cassa	29.674.007,94	0,00	0,00	29.674.007,94
residui presunti	1.787.457,09	0,00	0,00	1.787.457,09
previsione di competenza	22.338.769,30	0,00	0,00	22.338.769,30
previsione di cassa	21.232.253,78	12.586,23	0,00	21.244.840,01
residui presunti	4.044.254,96	0,00	0,00	4.044.254,96
previsione di competenza	49.755.979,37	0,00	0,00	49.755.979,37
previsione di cassa	50.906.261,72	12.586,23	0,00	50.918.847,95

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 7	

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

TOTALE MISSIONE	8	
------------------------	----------	--

MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.044.254,96	0,00	0,00	4.044.254,96
previsione di competenza	49.755.979,37	0,00	0,00	49.755.979,37
previsione di cassa	50.906.261,72	12.586,23	0,00	50.918.847,95
residui presunti	286.157,01	0,00	0,00	286.157,01
previsione di competenza	3.810.955,90	0,00	0,00	3.810.955,90
previsione di cassa	4.097.112,91	0,00	0,00	4.097.112,91
residui presunti	10.794.143,00	0,00	0,00	10.794.143,00
previsione di competenza	131.691.277,25	0,00	0,00	131.691.277,25
previsione di cassa	100.746.437,52	1.506.348,00	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
residui presunti	11.193.120,01	0,00	0,00	11.193.120,01
previsione di competenza	284.204.522,15	0,00	0,00	284.204.522,15
previsione di cassa	253.658.659,43	1.506.348,00	0,00	255.165.007,43
residui presunti	11.193.120,01	0,00	0,00	11.193.120,01
previsione di competenza	284.204.522,15	0,00	0,00	284.204.522,15
previsione di cassa	253.658.659,43	1.506.348,00	0,00	255.165.007,43
residui presunti	948.301,53	0,00	0,00	948.301,53
previsione di competenza	6.855.126,70	0,00	0,00	6.855.126,70
previsione di cassa	7.803.428,23	0,00	0,00	7.803.428,23
residui presunti	730.319,50	0,00	0,00	730.319,50
previsione di competenza	1.846.272,64	0,00	0,00	1.846.272,64
previsione di cassa	2.576.592,14	0,00	0,00	2.576.592,14

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.678.621,03	0,00	0,00	1.678.621,03
previsione di competenza	8.701.399,34	0,00	0,00	8.701.399,34
previsione di cassa	10.380.020,37	0,00	0,00	10.380.020,37
residui presunti	993.814,52	0,00	0,00	993.814,52
previsione di competenza	13.098.286,37	0,00	0,00	13.098.286,37
previsione di cassa	14.092.100,89	0,00	0,00	14.092.100,89
residui presunti	48.206,65	0,00	0,00	48.206,65
previsione di competenza	1.291.551,06	0,00	0,00	1.291.551,06
previsione di cassa	1.339.757,71	0,00	0,00	1.339.757,71
residui presunti	1.042.021,17	0,00	0,00	1.042.021,17
previsione di competenza	14.389.837,43	0,00	0,00	14.389.837,43
previsione di cassa	15.431.858,60	0,00	0,00	15.431.858,60
residui presunti	62.693,04	0,00	0,00	62.693,04
previsione di competenza	798.974,80	0,00	0,00	798.974,80
previsione di cassa	861.667,84	0,00	0,00	861.667,84
residui presunti	3.621.898,86	0,00	0,00	3.621.898,86
previsione di competenza	17.468.981,96	0,00	0,00	17.468.981,96
previsione di cassa	21.090.880,82	0,00	0,00	21.090.880,82
residui presunti	3.684.591,90	0,00	0,00	3.684.591,90
previsione di competenza	18.267.956,76	0,00	0,00	18.267.956,76
previsione di cassa	21.952.548,66	0,00	0,00	21.952.548,66
residui presunti	253.574,34	0,00	0,00	253.574,34
previsione di competenza	3.532.906,21	0,00	0,00	3.532.906,21
previsione di cassa	3.786.480,55	0,00	0,00	3.786.480,55

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.446.521,80	0,00	0,00	1.446.521,80
previsione di competenza	43.033.560,35	0,00	0,00	43.033.560,35
previsione di cassa	27.192.749,11	410.535,65	0,00	27.603.284,76
residui presunti	1.700.096,14	0,00	0,00	1.700.096,14
previsione di competenza	46.566.466,56	0,00	0,00	46.566.466,56
previsione di cassa	30.979.229,66	410.535,65	0,00	31.389.765,31
residui presunti	3.395.171,28	0,00	0,00	3.395.171,28
previsione di competenza	34.953.910,80	0,00	0,00	34.953.910,80
previsione di cassa	38.275.137,98	0,00	0,00	38.275.137,98
residui presunti	27.448.661,62	0,00	0,00	27.448.661,62
previsione di competenza	79.360.589,24	0,00	0,00	79.360.589,24
previsione di cassa	106.809.250,86	0,00	0,00	106.809.250,86
residui presunti	30.843.832,90	0,00	0,00	30.843.832,90
previsione di competenza	114.314.500,04	0,00	0,00	114.314.500,04
previsione di cassa	145.084.388,84	0,00	0,00	145.084.388,84
residui presunti	313.712,37	0,00	0,00	313.712,37
previsione di competenza	1.213.766,35	0,00	0,00	1.213.766,35
previsione di cassa	1.527.478,72	0,00	0,00	1.527.478,72
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	111.364,65	0,00	0,00	111.364,65
previsione di cassa	111.364,65	0,00	0,00	111.364,65
residui presunti	313.712,37	0,00	0,00	313.712,37
previsione di competenza	1.325.131,00	0,00	0,00	1.325.131,00
previsione di cassa	1.638.843,37	0,00	0,00	1.638.843,37
residui presunti	39.262.875,51	0,00	0,00	39.262.875,51
previsione di competenza	203.565.291,13	0,00	0,00	203.565.291,13
previsione di cassa	225.466.889,50	410.535,65	0,00	225.877.425,15

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	38.873,58	0,00	0,00	38.873,58
previsione di competenza	8.853.101,10	0,00	0,00	8.853.101,10
previsione di cassa	7.291.974,68	0,00	0,00	7.291.974,68
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.346.331,00	0,00	0,00	10.346.331,00
previsione di cassa	8.581.132,00	0,00	0,00	8.581.132,00
residui presunti	38.873,58	0,00	0,00	38.873,58
previsione di competenza	19.199.432,10	0,00	0,00	19.199.432,10
previsione di cassa	15.873.106,68	0,00	0,00	15.873.106,68
residui presunti	4.061.968,82	0,00	0,00	4.061.968,82
previsione di competenza	209.638.364,85	0,00	0,00	209.638.364,85
previsione di cassa	211.702.918,88	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	46.102.674,71	6.441.687,28	0,00	52.544.361,99
residui presunti	6.430.035,75	0,00	0,00	6.430.035,75
previsione di competenza	296.864.309,35	0,00	0,00	296.864.309,35
previsione di cassa	257.805.593,59	6.441.687,28	0,00	264.247.280,87
residui presunti	62.831,82	0,00	0,00	62.831,82
previsione di competenza	1.603.148,70	0,00	0,00	1.603.148,70
previsione di cassa	1.665.980,52	0,00	0,00	1.665.980,52
residui presunti	62.831,82	0,00	0,00	62.831,82
previsione di competenza	1.603.148,70	0,00	0,00	1.603.148,70
previsione di cassa	1.665.980,52	0,00	0,00	1.665.980,52

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

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

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

Totale Programma	5	
-------------------------	----------	--

TOTALE MISSIONE	10	
------------------------	-----------	--

MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
-----------------	-----------	------------------------

Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
------------------	----------	-------------------------------------

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

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

Totale Programma	1	
-------------------------	----------	--

TOTALE MISSIONE	11	
------------------------	-----------	--

MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
-----------------	-----------	--

Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
------------------	----------	--

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.366.794,14	0,00	0,00	6.366.794,14
previsione di competenza	64.878.710,16	0,00	0,00	64.878.710,16
previsione di cassa	69.747.959,33	0,00	0,00	69.747.959,33
residui presunti	16.446.480,31	0,00	0,00	16.446.480,31
previsione di competenza	398.227.227,30	0,00	0,00	398.227.227,30
previsione di cassa	224.844.318,16	2.970,15	0,00	224.847.288,31
residui presunti	22.813.274,45	0,00	0,00	22.813.274,45
previsione di competenza	463.105.937,46	0,00	0,00	463.105.937,46
previsione di cassa	294.592.277,49	2.970,15	0,00	294.595.247,64
residui presunti	29.345.015,60	0,00	0,00	29.345.015,60
previsione di competenza	780.772.827,61	0,00	0,00	780.772.827,61
previsione di cassa	569.936.958,28	6.444.657,43	0,00	576.381.615,71
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
residui presunti	4.072.428,37	0,00	0,00	4.072.428,37
previsione di competenza	50.992.093,40	0,00	0,00	50.992.093,40
previsione di cassa	55.042.098,40	0,00	0,00	55.042.098,40
residui presunti	4.072.428,37	0,00	0,00	4.072.428,37
previsione di competenza	50.992.093,40	0,00	0,00	50.992.093,40
previsione di cassa	55.042.098,40	0,00	0,00	55.042.098,40

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
Titolo	1 SPESE CORRENTI
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1
Programma	2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo	1 SPESE CORRENTI
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2
Programma	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1 SPESE CORRENTI
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.313.024,57	0,00	0,00	1.313.024,57
previsione di competenza	61.331.820,84	0,00	0,00	61.331.820,84
previsione di cassa	62.644.845,41	0,00	0,00	62.644.845,41
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
residui presunti	1.313.024,57	0,00	0,00	1.313.024,57
previsione di competenza	61.335.820,84	0,00	0,00	61.335.820,84
previsione di cassa	62.648.845,41	0,00	0,00	62.648.845,41
residui presunti	39.942,38	0,00	0,00	39.942,38
previsione di competenza	285.284.741,33	0,00	0,00	285.284.741,33
previsione di cassa	285.179.183,71	0,00	0,00	285.179.183,71
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	450.337,66	0,00	0,00	450.337,66
previsione di cassa	450.337,66	0,00	0,00	450.337,66
residui presunti	39.942,38	0,00	0,00	39.942,38
previsione di competenza	285.735.078,99	0,00	0,00	285.735.078,99
previsione di cassa	285.629.521,37	0,00	0,00	285.629.521,37
residui presunti	89.684,27	0,00	0,00	89.684,27
previsione di competenza	6.241.587,04	0,00	0,00	6.241.587,04
previsione di cassa	6.331.271,31	0,00	0,00	6.331.271,31
residui presunti	30.971,94	0,00	0,00	30.971,94
previsione di competenza	46.197.716,26	0,00	0,00	46.197.716,26
previsione di cassa	34.906.013,20	0,00	0,00	34.906.013,20
residui presunti	120.656,21	0,00	0,00	120.656,21
previsione di competenza	52.439.303,30	0,00	0,00	52.439.303,30
previsione di cassa	41.237.284,51	0,00	0,00	41.237.284,51

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
------------------	----------	--

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

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

Totale Programma	4	
-------------------------	----------	--

Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
------------------	----------	-----------------------------------

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

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

Totale Programma	5	
-------------------------	----------	--

Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/
------------------	----------	--

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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	64.760,62	0,00	0,00	64.760,62
previsione di competenza	22.394.712,17	0,00	0,00	22.394.712,17
previsione di cassa	22.217.472,79	0,00	0,00	22.217.472,79
residui presunti	990,50	0,00	0,00	990,50
previsione di competenza	2.490.305,21	0,00	0,00	2.490.305,21
previsione di cassa	2.491.295,71	0,00	0,00	2.491.295,71
residui presunti	65.751,12	0,00	0,00	65.751,12
previsione di competenza	24.885.017,38	0,00	0,00	24.885.017,38
previsione di cassa	24.708.768,50	0,00	0,00	24.708.768,50
residui presunti	331.684,14	0,00	0,00	331.684,14
previsione di competenza	133.010.669,78	0,00	0,00	133.010.669,78
previsione di cassa	133.342.353,92	0,00	0,00	133.342.353,92
residui presunti	52.293,68	0,00	0,00	52.293,68
previsione di competenza	10.642.075,98	0,00	0,00	10.642.075,98
previsione di cassa	10.694.369,66	0,00	0,00	10.694.369,66
residui presunti	383.977,82	0,00	0,00	383.977,82
previsione di competenza	143.652.745,76	0,00	0,00	143.652.745,76
previsione di cassa	144.036.723,58	0,00	0,00	144.036.723,58
residui presunti	128.592,98	0,00	0,00	128.592,98
previsione di competenza	131.568.217,94	0,00	0,00	131.568.217,94
previsione di cassa	129.696.810,92	0,00	0,00	129.696.810,92
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	128.592,98	0,00	0,00	128.592,98
previsione di competenza	131.568.217,94	0,00	0,00	131.568.217,94
previsione di cassa	129.696.810,92	0,00	0,00	129.696.810,92
residui presunti	159.873,21	0,00	0,00	159.873,21
previsione di competenza	7.213.487,00	0,00	0,00	7.213.487,00
previsione di cassa	7.373.360,21	0,00	0,00	7.373.360,21
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
previsione di cassa	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
residui presunti	159.873,21	0,00	0,00	159.873,21
previsione di competenza	7.228.127,00	0,00	0,00	7.228.127,00
previsione di cassa	7.388.000,21	0,00	0,00	7.388.000,21
residui presunti	2.211.818,29	0,00	0,00	2.211.818,29
previsione di competenza	706.844.311,21	0,00	0,00	706.844.311,21
previsione di cassa	695.345.954,50	0,00	0,00	695.345.954,50
residui presunti	99.313.902,84	0,00	0,00	99.313.902,84
previsione di competenza	1.255.944.156,94	0,00	0,00	1.255.944.156,94
previsione di cassa	1.291.123.676,41	0,00	0,00	1.291.123.676,41
residui presunti	99.313.902,84	0,00	0,00	99.313.902,84
previsione di competenza	1.255.944.156,94	0,00	0,00	1.255.944.156,94
previsione di cassa	1.291.123.676,41	0,00	0,00	1.291.123.676,41
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
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
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
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
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
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
residui presunti	103.799.256,00	0,00	0,00	103.799.256,00
previsione di competenza	1.538.771.873,13	0,00	0,00	1.538.771.873,13
previsione di cassa	1.434.709.898,02	0,00	0,00	1.434.709.898,02
residui presunti	930.305,75	0,00	0,00	930.305,75
previsione di competenza	26.927.892,41	0,00	0,00	26.927.892,41
previsione di cassa	27.858.198,16	0,00	0,00	27.858.198,16

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma 1	
Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1	SPESE CORRENTI
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma 2	
Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	133.007.667,91	0,00	0,00	133.007.667,91
previsione di competenza	257.558.686,14	0,00	0,00	257.558.686,14
previsione di cassa	236.300.901,33	0,00	0,00	236.300.901,33
residui presunti	4.335.461,09	0,00	0,00	4.335.461,09
previsione di competenza	42.296.505,46	0,00	0,00	42.296.505,46
previsione di cassa	45.372.466,55	1.000,00	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	0,00	385.583,86	0,00	385.583,86
residui presunti	4.335.461,09	0,00	0,00	4.335.461,09
previsione di competenza	43.977.826,46	0,00	0,00	43.977.826,46
previsione di cassa	45.553.787,55	386.583,86	0,00	45.940.371,41
residui presunti	368.118,15	0,00	0,00	368.118,15
previsione di competenza	18.847.469,05	0,00	0,00	18.847.469,05
previsione di cassa	19.215.587,20	0,00	0,00	19.215.587,20
residui presunti	3.774.731,38	0,00	0,00	3.774.731,38
previsione di competenza	85.012.263,31	0,00	0,00	85.012.263,31
previsione di cassa	49.000.857,67	0,00	0,00	49.000.857,67

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	4.669.709,85	0,00	0,00	4.669.709,85
previsione di competenza	103.859.732,36	0,00	0,00	103.859.732,36
previsione di cassa	68.743.305,19	0,00	0,00	68.743.305,19
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
residui presunti	551.635,03	0,00	0,00	551.635,03
previsione di competenza	36.208.066,24	0,00	0,00	36.208.066,24
previsione di cassa	23.913.308,15	0,00	0,00	23.913.308,15
residui presunti	142.564.473,88	0,00	0,00	142.564.473,88
previsione di competenza	441.604.311,20	0,00	0,00	441.604.311,20
previsione di cassa	374.511.302,22	386.583,86	0,00	374.897.886,08
residui presunti	40.364,49	0,00	0,00	40.364,49
previsione di competenza	529.171,86	0,00	0,00	529.171,86
previsione di cassa	569.536,35	0,00	0,00	569.536,35

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	40.364,49	0,00	0,00	40.364,49
previsione di competenza	529.171,86	0,00	0,00	529.171,86
previsione di cassa	569.536,35	0,00	0,00	569.536,35
residui presunti	9.545.196,63	0,00	0,00	9.545.196,63
previsione di competenza	126.176.162,76	0,00	0,00	126.176.162,76
previsione di cassa	135.363.785,39	209.408,53	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
residui presunti	9.572.556,23	0,00	0,00	9.572.556,23
previsione di competenza	130.874.875,98	0,00	0,00	130.874.875,98
previsione di cassa	140.089.858,21	209.408,53	0,00	140.299.266,74
residui presunti	720.360,58	0,00	0,00	720.360,58
previsione di competenza	15.391.820,76	0,00	0,00	15.391.820,76
previsione di cassa	16.109.631,34	0,00	0,00	16.109.631,34
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.052.776,52	0,00	0,00	1.052.776,52
previsione di cassa	1.052.776,52	0,00	0,00	1.052.776,52
residui presunti	720.360,58	0,00	0,00	720.360,58
previsione di competenza	16.444.597,28	0,00	0,00	16.444.597,28
previsione di cassa	17.162.407,86	0,00	0,00	17.162.407,86
residui presunti	10.333.281,30	0,00	0,00	10.333.281,30
previsione di competenza	147.848.645,12	0,00	0,00	147.848.645,12
previsione di cassa	157.821.802,42	209.408,53	0,00	158.031.210,95

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.768.014,43	0,00	0,00	4.768.014,43
previsione di competenza	41.030.168,60	0,00	0,00	41.030.168,60
previsione di cassa	45.798.183,03	0,00	0,00	45.798.183,03
residui presunti	24.568.822,59	0,00	0,00	24.568.822,59
previsione di competenza	71.104.782,26	0,00	0,00	71.104.782,26
previsione di cassa	72.244.535,58	15.760,00	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
residui presunti	29.336.837,02	0,00	0,00	29.336.837,02
previsione di competenza	112.134.950,86	0,00	0,00	112.134.950,86
previsione di cassa	118.042.718,61	15.760,00	0,00	118.058.478,61
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	29.336.837,02	0,00	0,00	29.336.837,02
previsione di competenza	112.134.950,86	0,00	0,00	112.134.950,86
previsione di cassa	118.042.718,61	15.760,00	0,00	118.058.478,61
residui presunti	125.149,74	0,00	0,00	125.149,74
previsione di competenza	4.762.265,51	0,00	0,00	4.762.265,51
previsione di cassa	4.887.415,25	0,00	0,00	4.887.415,25

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	3.032.134,79	0,00	0,00	3.032.134,79
previsione di competenza	55.317.663,83	0,00	0,00	55.317.663,83
previsione di cassa	36.235.594,24	0,00	0,00	36.235.594,24
residui presunti	3.032.134,79	0,00	0,00	3.032.134,79
previsione di competenza	55.317.663,83	0,00	0,00	55.317.663,83
previsione di cassa	36.235.594,24	0,00	0,00	36.235.594,24
residui presunti	263.628.962,79	0,00	0,00	263.628.962,79
previsione di competenza	673.511.645,31	0,00	0,00	673.511.645,31
previsione di cassa	867.519.804,10	0,00	0,00	867.519.804,10
residui presunti	480.668.634,18	0,00	0,00	480.668.634,18
previsione di competenza	337.554.342,64	0,00	0,00	337.554.342,64
previsione di cassa	247.664.681,81	9.202.958,05	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
residui presunti	744.297.596,97	0,00	0,00	744.297.596,97
previsione di competenza	1.066.086.912,95	0,00	0,00	1.066.086.912,95
previsione di cassa	1.170.205.410,91	9.202.958,05	0,00	1.179.408.368,96
residui presunti	744.297.596,97	0,00	0,00	744.297.596,97
previsione di competenza	1.066.086.912,95	0,00	0,00	1.066.086.912,95
previsione di cassa	1.170.205.410,91	9.202.958,05	0,00	1.179.408.368,96

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 19

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 FONDO DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	88.694,81	0,00	0,00	88.694,81
previsione di competenza	9.007.576,71	0,00	0,00	9.007.576,71
previsione di cassa	9.096.271,52	0,00	0,00	9.096.271,52
residui presunti	88.694,81	0,00	0,00	88.694,81
previsione di competenza	9.007.576,71	0,00	0,00	9.007.576,71
previsione di cassa	9.096.271,52	0,00	0,00	9.096.271,52
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.124.212,25	0,00	0,00	66.124.212,25
previsione di cassa	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.411.688,57	0,00	0,00	70.411.688,57
previsione di cassa	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.593.459,67	0,00	0,00	21.593.459,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.464.170,17	0,00	0,00	39.464.170,17
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.697.721,50	0,00	0,00	45.697.721,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	137.702.869,74	0,00	0,00	137.702.869,74
previsione di cassa	89.226.638,30	0,00	29.497.294,65	59.729.343,65
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
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
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 D190025313/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000248
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190025319/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000247	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - 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
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
residui presunti	1.151,17	0,00	0,00	1.151,17
previsione di competenza	15.998.179,47	0,00	0,00	15.998.179,47
previsione di cassa	15.999.330,64	0,00	0,00	15.999.330,64
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
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
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
residui presunti	-497.232.760,92	0,00	0,00	-497.232.760,92
previsione di competenza	2.190.155.872,44	0,00	0,00	2.190.155.872,44
previsione di cassa	632.776.192,34	29.497.294,65	29.497.294,65	632.776.192,34
residui presunti	1.324.272.758,81	0,00	0,00	1.324.272.758,81
previsione di competenza	8.189.371.385,06	0,00	0,00	8.189.371.385,06
previsione di cassa	7.666.935.301,53	29.497.294,65	29.497.294,65	7.666.935.301,53



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

03/12/2019

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

03/12/2019

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

03/12/2019

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