



Dekret

Decreto

des Landeshauptmanns

del Presidente della Provincia

Nr.

N.

25386/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

Betreff:

Behebung aus dem Reservefonds für  
unvorhersehbare Ausgaben gemäß Art. 48  
des GVD Nr. 118/2011

Oggetto:

Prelevamento dal fondo di riserva per  
spese impreviste di cui all'art. 48 del d.lgs.  
n. 118/2011

Nach Einsicht in den Art. 48 Absatz b) des GVD Nr. 118/2011, welcher unter den laufenden Ausgaben des Landeshaushaltes einen „Reservefonds für unvorhersehbare Ausgaben“ vorsieht, um etwaige Fehlbeträge der Haushaltszuweisungen auszugleichen zu können;

auch nach Einsicht auch in den Absatz 2 desselben Art. 48 und des Buchstaben f) des Absatzes 2 des Art. 51 des GVD 118/2011, welche vorsehen, dass die Behebungen von Mitteln vom Reservefonds mit Beschluss der Landesregierung angeordnet werden können;

nach Einsichtnahme in den Artikel 79, Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 670 vom 31. August 1972, der einen weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie durch die Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, im Ausmaß von 100 Millionen Euro jährlich ab dem Jahre 2010 für die Autonome Provinz Bozen vorsieht;

nach weiterer Einsichtnahme in den Artikel 21/bis des Landesgesetzes Nr. 1 vom 29 Jänner 2002, welcher vorsieht, dass im Haushaltsvoranschlag der Ausgaben ein vinkulierter Fonds zur Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen zu den außerordentlichen Maßnahmen zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen ausgewiesen wird;

nachgewiesen, dass der Bestand eines Teils dieses Fonds in Höhe von 15 Millionen Euro vorhanden ist, in Erwartung der zeitgerechten Verwendung dieser Mittel vom vinkulierten Reservefonds für die Beteiligung zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen;

nach Einsicht in den Abs. 5, des Art. 23 des Landesgesetzes Nr. 1/2002, welcher vorsieht, dass die Landesregierung den Landeshauptmann dazu ermächtigen kann, die Haushaltsänderungen laut Artikel 51 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorzunehmen und nach Einsicht in den Übertragungsbeschluss Nr. 27 vom 17. Jänner 2017 mit welchem der Landeshauptmann ermächtigt wird die Haushaltsänderungen laut Abs.2 des Art. 51 des Legislativdekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in geltender Fassung zu genehmigen.

Visto l'art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 118/2011 il quale prevede che sia iscritto nella parte corrente del bilancio provinciale un "fondo di riserva per spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio;

visti, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 48 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, i quali prevedono che i prelievi dal fondo possano essere disposti con delibere di Giunta;

visto l'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il quale prevede un concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per la Provincia di Bolzano;

visto inoltre l'articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, che dispone che nello stato di previsione della spesa del bilancio è iscritto un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica;

attestata la giacenza, nelle more della definizione dell'impiego puntuale di tali risorse, di parte di tale fondo, pari a 15 milioni di euro, sul fondo riserva vincolato al concorso al risanamento della finanza pubblica;

visto il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale n. 1/2002, il quale prevede che la Giunta provinciale possa delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e vista la delibera di delega n. 27 del 17 gennaio 2017, con la quale il Presidente della Provincia viene delegato ad effettuare le variazioni del bilancio di previsione di cui all'art. 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche

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

festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht mit der Zweckbindung im Rahmen der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem sog. „Mailänder Abkommen“ fortzufahren;

nach Einsicht in die Anlage R zum Haushaltsvoranschlag für das laufende Jahr, in der die Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können, angeführt sind;

festgestellt, dass die Bedingungen laut Punkt 14 der Anlage R zum Haushalt 2019-2021 für die Behebungen aus dem Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben gegeben sind;

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

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

**v e r f ü g t**  
**der Landeshauptmann**

an den Kapiteln des Verwaltungshaushaltes 2019-2021 folgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2019 vorzunehmen, welche in den Anlagen als integrierende Bestandteile dieses Dekretes aufscheinen:

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

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

vista la necessità di procedere all'impegno per quanto attiene gli obblighi relativi al cd. "Accordo di Milano";

visto l'allegato R al bilancio di previsione per l'anno in corso, nel quale sono indicate le spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;

ritenuto che sussistano le condizioni previste al punto 14 dell'allegato R al bilancio dell'esercizio 2019-2021 per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;

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

tutto ciò premesso e considerato

**il Presidente della Provincia**  
**d e c r e t a**

di apportare le seguenti variazioni ai capitoli del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, relativo all'esercizio 2019 esposti negli allegati che fanno parte integrante al presente decreto:

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

| Finanzstelle/<br>Centro di<br>responsabilità | Voranschlag der<br>Ausgaben Änderung/<br>Stato di previsione della<br>spesa | Finanzposition<br>Posizione<br>finanziaria | Änderung/<br>variazione | Begründung/<br>Motivazione                                                                                  |   | Jahr/<br>Anno | Bereich-Programm-<br>Titel-Gruppierung<br>Mission-<br>programma-<br>titolo-<br>macroaggregato |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05                                           | U20011.0060                                                                 | U0002422                                   | 15.000.000,00           | Totale prelevamenti dal fondo di riserva 2019<br>Gesamtbetrag der Behebungen aus dem Reservefonds 2019      | - | 2019          | 20-1-1-10                                                                                     |
| 05                                           | U18011.0240                                                                 | U0002630                                   | 15.000.000,00           | Concorso al riequilibrio della finanza<br>pubblica<br>Beteiligung am Ausgleich der<br>öffentlichen Finanzen | + | 2019          | 18-1-1-4                                                                                      |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Verwaltungsfehlbetrag**

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

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.007.393,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.007.393,13                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.324.835,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.324.835,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.152.228,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.152.228,50                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 167,20                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 167,20                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.045.651,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.045.651,11                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.914.825,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.914.825,90                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.007.560,33</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>35.370.486,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.370.486,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37.067.054,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.689.445,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.689.445,79                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 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                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.689.445,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>221.505.153,81</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>221.505.153,81</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>172.627.903,05</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.860.694,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.860.694,55                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.367.665,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.367.665,90                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.228.360,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.228.360,45                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 109.047,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 109.047,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.986.889,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.986.889,41                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.095.936,73                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.095.936,73                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 52.015.625,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.015.625,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.950.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.950.000,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.319.741,87</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.370.180,31</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83.274.297,18</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.702.240,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.702.240,19                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.704.685,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.704.685,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.406.925,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.406.925,45                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 11.273,42                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 11.273,42                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.060.494,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.060.494,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.071.768,24                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.071.768,24                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.713.513,61</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.765.180,08</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.478.693,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 262.460,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 262.460,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.369.345,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.369.345,01                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.631.805,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.631.805,76                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>262.460,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>262.460,75</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.369.345,01</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.631.805,76</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.637.187,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.637.187,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.158.101,33                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.158.101,33                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 54.566.261,04                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 54.566.261,04                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.975.012,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.975.012,46                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 313.632.985,35                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 313.632.985,35                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 116.082.242,80                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 116.082.242,80                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.612.200,32</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>364.791.086,68</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>170.648.503,84</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>170.648.503,84</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 196.359,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 196.359,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 245.189,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 245.189,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 441.549,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 441.549,60                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>196.359,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196.359,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>245.189,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>245.189,71</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>441.549,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.549,60</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.801.756,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.801.756,35                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.574.504,18                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.574.504,18                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.323.393,10                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.323.393,10                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.507.035,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.507.035,10                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.204.119,21                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.204.119,21                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.981.434,23                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.981.434,23                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.308.791,45</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.778.623,39</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.304.827,33</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEI | 1 |  |
|-------------------|---|--|

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 20.504.774,57                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.504.774,57                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 89.776.234,19                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 89.776.234,19                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 102.622.101,60                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 102.622.101,60                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.504.774,57</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89.776.234,19</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.622.101,60</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 23.246.948,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 23.246.948,55                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.978.965,81                                                                                                                 | 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                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.246.948,55</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>64.978.965,81</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.978.965,81</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>88.207.957,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>88.207.957,38</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>75.861.797,13</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>991.950.445,47</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>991.950.445,47</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>790.304.693,83</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>790.304.693,83</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.927.546,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.927.546,96                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 110.360.747,76                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 110.360.747,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 118.288.294,72                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 118.288.294,72                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.213.917,95                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.917,95                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.747.820,30                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.747.820,30                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.831.168,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.831.168,25                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.141.464,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.108.568,06</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.119.462,97</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 35.717.804,68                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.717.804,68                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 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                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.340.872,60</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>666.995.201,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>666.995.201,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>697.375.206,16</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 91.580,86                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 91.580,86                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.364.565,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.364.565,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.456.146,39                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.456.146,39                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.580,86</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91.580,86</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.364.565,53</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.456.146,39</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.072.225,27                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.072.225,27                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 105.256.665,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 105.256.665,98                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 112.328.891,25                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.328.891,25                                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 456.839,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 456.839,47                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.364.409,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.364.409,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 11.821.248,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.821.248,87                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.529.064,74</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.621.075,38</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.150.140,12</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 849.261,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 849.261,67                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.937.094,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.937.094,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 25.786.356,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 25.786.356,27                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>849.261,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>849.261,67</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.937.094,60</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.786.356,27</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 241.055,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 241.055,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.531.844,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.531.844,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.772.900,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.772.900,13                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>241.055,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>241.055,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.531.844,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.772.900,13</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.193.300,75</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>934.558.348,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>934.558.348,87</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>982.660.212,04</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 306.111,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 306.111,62                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.716.015,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.716.015,44                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.022.127,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.022.127,06                                                                   |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 567.223,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 567.223,64                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.357.173,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.357.173,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.924.397,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.924.397,60                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>873.335,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>873.335,26</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.073.189,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.946.524,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.199.839,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.199.839,78                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.172.813,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.172.813,87                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 65.938.021,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.938.021,59                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.195.585,48                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.195.585,48                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.154.759,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.154.759,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.889.946,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.889.946,50                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.395.425,26</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>85.327.573,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85.327.573,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.827.968,09</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.268.760,52</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>98.400.762,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.400.762,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.774.492,75</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.929.446,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.929.446,44                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.979.379,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.979.379,72                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.908.826,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.908.826,16                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.795.629,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.795.629,34                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.176.485,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.176.485,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.681.655,28                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.681.655,28                                                                  |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |   | BEZEICHUNG                               |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1 |                                          |
| Programme                           | 2 | JUGEND                                   |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                        |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                     |
| Summe Programm                      | 2 |                                          |
| SUMME AUFGABENBEREICH               | 6 |                                          |
| AUFGABENBEREICH                     | 7 | TOURISMUS                                |
| Programme                           | 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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.725.075,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.155.865,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>38.590.481,44</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.590.481,44</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 524.138,61                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 524.138,61                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.861.424,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.861.424,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 12.341.065,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.341.065,81                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 508.221,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 508.221,85                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.964.980,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.964.980,07                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.310.901,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.310.901,14                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.032.360,46</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.826.404,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.826.404,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.651.966,95</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.757.436,24</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>71.982.270,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>71.982.270,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>56.242.448,39</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.242.448,39</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.256.797,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.256.797,87                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 27.417.210,07                                                                                                                 | 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               | 21.244.840,01                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.244.840,01                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.918.847,95</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.918.847,95</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 286.157,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 286.157,01                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.810.955,90                                                                                                                  | 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               | 102.252.785,52                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 102.252.785,52                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 112.820,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 112.820,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 148.702.289,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 148.702.289,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 148.815.109,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 148.815.109,00                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.193.120,01</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>284.204.522,15</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>284.204.522,15</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>255.165.007,43</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.193.120,01</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>284.204.522,15</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>284.204.522,15</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>255.165.007,43</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 948.301,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 948.301,53                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.855.126,70                                                                                                                  | 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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.678.621,03</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.701.399,34</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.380.020,37</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 993.814,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 993.814,52                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.098.286,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.098.286,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.092.100,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.092.100,89                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.206,65                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.206,65                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.291.551,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.291.551,06                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.339.757,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.339.757,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.042.021,17</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.389.837,43</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.431.858,60</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.693,04                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.693,04                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 798.974,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 798.974,80                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 861.667,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 861.667,84                                                                     |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.621.898,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.621.898,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 17.468.981,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 17.468.981,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.090.880,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.090.880,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.684.591,90</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.267.956,76</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.952.548,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 253.574,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 253.574,34                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.532.906,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.532.906,21                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.786.480,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.786.480,55                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.446.521,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.446.521,80                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 43.033.560,35                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 43.033.560,35                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.603.284,76                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.603.284,76                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.700.096,14</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.566.466,56</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>31.389.765,31</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31.389.765,31</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.395.171,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.395.171,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 34.953.910,80                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.953.910,80                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 38.275.137,98                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 38.275.137,98                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 27.448.661,62                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.448.661,62                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 79.360.589,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 79.360.589,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 106.809.250,86                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 106.809.250,86                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.843.832,90</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.314.500,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.314.500,04</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>145.084.388,84</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 313.712,37                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 313.712,37                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.213.766,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.766,35                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.527.478,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.527.478,72                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>313.712,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>313.712,37</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.325.131,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.638.843,37</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.262.875,51</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>203.565.291,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>203.565.291,13</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>225.877.425,15</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>225.877.425,15</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 38.873,58                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 38.873,58                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.853.101,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.853.101,10                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.291.974,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.291.974,68                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.346.331,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.346.331,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 8.581.132,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.581.132,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>38.873,58</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.873,58</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.199.432,10</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.873.106,68</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.061.968,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.061.968,82                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 209.638.364,85                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 209.638.364,85                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 211.702.918,88                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 211.702.918,88                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.368.066,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.368.066,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 87.225.944,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 87.225.944,50                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.544.361,99                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.544.361,99                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.430.035,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>296.864.309,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>264.247.280,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>264.247.280,87</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.831,82                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.831,82                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.603.148,70                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.603.148,70                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.665.980,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.665.980,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>62.831,82</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.831,82</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.603.148,70</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.665.980,52</b>                                                            |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN      |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung        | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 6.366.794,14                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 6.366.794,14                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung                | 64.878.710,16                                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 64.878.710,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 69.747.959,33                                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 69.747.959,33                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>16.446.480,31                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>16.446.480,31                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>398.227.227,30                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>398.227.227,30                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>224.847.288,31                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>224.847.288,31                                                             |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>22.813.274,45</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>463.105.937,46</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>463.105.937,46</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>294.595.247,64</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>294.595.247,64</b>                                                          |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>29.345.015,60</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>29.345.015,60</b>                                                       |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>780.772.827,61</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>780.772.827,61</b>                                                      |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>576.381.615,71</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>576.381.615,71</b>                                                      |
|                                        |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 3.150.327,32                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 3.150.327,32                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung                | 23.527.959,69                                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 23.527.959,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 26.655.863,64                                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 26.655.863,64                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>922.101,05                                                                                                                | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>922.101,05                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>27.464.133,71                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>27.464.133,71                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>28.386.234,76                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>28.386.234,76                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.072.428,37</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>50.992.093,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>55.042.098,40</b>                                                           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>4.072.428,37</b>                                                                                                       | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>4.072.428,37</b>                                                        |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>50.992.093,40</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>50.992.093,40</b>                                                       |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>55.042.098,40</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>55.042.098,40</b>                                                       |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249  
AUSGABEN**

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.313.024,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.313.024,57                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 61.331.820,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 61.331.820,84                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 62.644.845,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 62.644.845,41                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>4.000,00                                                                                                                  | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.000,00                                                                   |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>4.000,00                                                                                                                  | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.000,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.313.024,57</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.335.820,84</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.648.845,41</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| 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                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>450.337,66                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>450.337,66                                                                 |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>450.337,66                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>450.337,66                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.942,38</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.942,38</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.735.078,99</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.629.521,37</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| 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                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>30.971,94                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>30.971,94                                                                  |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>46.197.716,26                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>46.197.716,26                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>34.906.013,20                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>34.906.013,20                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>120.656,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120.656,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.439.303,30</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.237.284,51</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249  
AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.760,62                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.760,62                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.394.712,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.394.712,17                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.217.472,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.217.472,79                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>990,50</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>990,50</b>                                                                  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.490.305,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.490.305,21</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>2.491.295,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.491.295,71</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>65.751,12</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.751,12</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.885.017,38</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.708.768,50</b>                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 331.684,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 331.684,14                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 133.010.669,78                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.010.669,78                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 133.342.353,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.342.353,92                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>52.293,68</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.293,68</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.642.075,98</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.642.075,98</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.694.369,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.694.369,66</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>383.977,82</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>383.977,82</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143.652.745,76</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144.036.723,58</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 128.592,98                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 128.592,98                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.568.217,94                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.568.217,94                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 129.696.810,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.696.810,92                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>128.592,98</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.592,98</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.568.217,94</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.696.810,92</b>                                                          |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 159.873,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 159.873,21                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.213.487,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.213.487,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.373.360,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.373.360,21                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>159.873,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.873,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.228.127,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.388.000,21</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.211.818,29</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.844.311,21</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>695.345.954,50</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 99.313.902,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.313.902,84                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.255.944.156,94                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.255.944.156,94                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.291.123.676,41                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.291.123.676,41                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.313.902,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.255.944.156,94</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.255.944.156,94</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.291.123.676,41</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.291.123.676,41</b>                                                        |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.234.938,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.234.938,04                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.199.502,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.199.502,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 35.434.440,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.434.440,24                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.234.938,04</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.199.502,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.434.440,24</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249  
AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                  |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                        |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b>  |                                                             |
| <b>Programm</b>                     | <b>7</b>  | <b>SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                           |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                        |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b>  |                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>13</b> |                                                             |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>14</b> | <b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                           |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.250.415,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.250.415,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 233.742.274,06                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 233.742.274,06                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 101.265.841,44                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 101.265.841,44                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.250.415,12</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>233.742.274,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>233.742.274,06</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>101.265.841,44</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.265.841,44</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.885.939,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.885.939,93                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 6.885.939,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.885.939,93                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.885.939,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.885.939,93</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.799.256,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.538.771.873,13</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.538.771.873,13</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.434.709.898,02</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.434.709.898,02</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 930.305,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 930.305,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.927.892,41                                                                                                                 | 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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 129.875.089,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.875.089,31                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 122.939.000,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 122.939.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.270.671,93                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.270.671,93                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133.007.667,91</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257.558.686,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236.300.901,33</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.335.461,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.335.461,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.296.505,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.296.505,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 45.373.466,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 45.373.466,55                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.500.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.500.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 385.583,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 385.583,86                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.335.461,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.977.826,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>45.940.371,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.940.371,41</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 368.118,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 368.118,15                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 18.847.469,05                                                                                                                 | 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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.669.709,85</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.859.732,36</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68.743.305,19</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 551.635,03                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 551.635,03                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.775.666,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 33.775.666,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.480.908,15                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.480.908,15                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>551.635,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>551.635,03</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.208.066,24</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.913.308,15</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142.564.473,88</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.604.311,20</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>374.897.886,08</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>374.897.886,08</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.364,49                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.364,49                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 529.171,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 529.171,86                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 569.536,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 569.536,35                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>40.364,49</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.364,49</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>529.171,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>529.171,86</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>569.536,35</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>569.536,35</b>                                                              |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.545.196,63                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.545.196,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 126.176.162,76                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 126.176.162,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 135.573.193,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 135.573.193,92                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>27.359,60                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.359,60                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.698.713,22                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.698.713,22                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.726.072,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.726.072,82                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.572.556,23</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>130.874.875,98</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130.874.875,98</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>140.299.266,74</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140.299.266,74</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>720.360,58                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>720.360,58                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 15.391.820,76                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 15.391.820,76                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 16.109.631,34                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.109.631,34                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.052.776,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.052.776,52                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.052.776,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.052.776,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>720.360,58</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>720.360,58</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.444.597,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.162.407,86</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.333.281,30</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>147.848.645,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>147.848.645,12</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>158.031.210,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>158.031.210,95</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>4.768.014,43                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.768.014,43                                                               |
| 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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 24.568.822,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.568.822,59                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 71.104.782,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.104.782,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 72.260.295,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 72.260.295,58                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.134.950,86</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.058.478,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.134.950,86</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.058.478,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>125.149,74                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>125.149,74                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>4.762.265,51                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.762.265,51                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>4.887.415,25                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.887.415,25                                                               |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.906.985,05                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.906.985,05                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>50.555.398,32                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>50.555.398,32                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>31.348.178,99                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>31.348.178,99                                                              |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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



**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN           |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung             | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                      |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 263.628.962,79                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 263.628.962,79                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 673.511.645,31                                                                                                                | 15.000.000,00        | 0,00         | 688.511.645,31                                                                 |
| 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               | 256.867.639,86                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 256.867.639,86                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |                      |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.081.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.179.408.368,96</b>                                                        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.081.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.179.408.368,96</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |                      |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.694,81                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00         | 18.694,81                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.002.955,45                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 4.002.955,45                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.021.650,26                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 4.021.650,26                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |                      | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung         |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 70.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                 | 70.000,00                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.004.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 5.004.621,26                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.074.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 5.074.621,26                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 66.124.212,25                                                                                                                 | 0,00        | 15.000.000,00        | 51.124.212,25                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 59.729.343,65                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                 | 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                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>70.411.688,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>55.411.688,57</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>59.729.343,65</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 21.560.971,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                 | 21.560.971,45                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.488,22                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                 | 32.488,22                                                                      |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

**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 LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.593.459,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

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

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>45.697.721,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.697.721,50</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|                                    |                       |             |                      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>137.702.869,74</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>122.702.869,74</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>59.729.343,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>59.729.343,65</b>  |

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

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

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEI 50

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Titel 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEI 99

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES D190025386/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000249**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190025313/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000248 | ÄNDERUNGEN           |                      | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung             | Verminderung         |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,01</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.284.934,06</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.284.934,07</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.151,17</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.151,17</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.998.179,47</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.999.330,64</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-497.232.760,92</b>                                                         |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.190.155.872,44</b>                                                                                                       | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.190.155.872,44</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>632.776.192,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>632.776.192,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.324.272.758,81</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.189.371.385,06</b>                                                                                                       | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>8.189.371.385,06</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.666.935.301,53</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.666.935.301,53</b>                                                        |

## Allegato 8

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

**SPESE**



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Disavanzo d'amministrazione**

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.007.393,13                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.007.393,13                                                             |
| previsione di competenza        | 29.324.835,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.324.835,37                                                            |
| previsione di cassa             | 31.152.228,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.152.228,50                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 167,20                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 167,20                                                                   |
| previsione di competenza        | 6.045.651,11                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.045.651,11                                                             |
| previsione di cassa             | 5.914.825,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.914.825,90                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.007.560,33</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>35.370.486,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.370.486,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.067.054,40</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.689.445,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.689.445,79                                                             |
| previsione di competenza        | 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                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.689.445,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>221.505.153,81</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>221.505.153,81</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>172.627.903,05</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.860.694,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.860.694,55                                                             |
| previsione di competenza        | 19.367.665,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.367.665,90                                                            |
| previsione di cassa             | 22.228.360,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.228.360,45                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 109.047,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 109.047,32                                                               |
| previsione di competenza        | 9.986.889,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.986.889,41                                                             |
| previsione di cassa             | 10.095.936,73                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.095.936,73                                                            |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 52.015.625,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.015.625,00                                                            |
| previsione di cassa             | 50.950.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.950.000,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.319.741,87</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.370.180,31</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>83.274.297,18</b>                                                     |
| residui presunti                | 9.702.240,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.702.240,19                                                             |
| previsione di competenza        | 42.704.685,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.704.685,26                                                            |
| previsione di cassa             | 52.406.925,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.406.925,45                                                            |
| residui presunti                | 11.273,42                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 11.273,42                                                                |
| previsione di competenza        | 1.060.494,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.060.494,82                                                             |
| previsione di cassa             | 1.071.768,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.071.768,24                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.713.513,61</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.765.180,08</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.478.693,69</b>                                                     |
| residui presunti                | 262.460,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 262.460,75                                                               |
| previsione di competenza        | 8.369.345,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.369.345,01                                                             |
| previsione di cassa             | 8.631.805,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.631.805,76                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>262.460,75</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>262.460,75</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.369.345,01</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.631.805,76</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.637.187,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.637.187,86                                                             |
| previsione di competenza        | 51.158.101,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.158.101,33                                                            |
| previsione di cassa             | 54.566.261,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 54.566.261,04                                                            |
| residui presunti                | 6.975.012,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.975.012,46                                                             |
| previsione di competenza        | 313.632.985,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 313.632.985,35                                                           |
| previsione di cassa             | 116.082.242,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 116.082.242,80                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.612.200,32</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>364.791.086,68</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>170.648.503,84</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>170.648.503,84</b>                                                    |
| residui presunti                | 196.359,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 196.359,89                                                               |
| previsione di competenza        | 245.189,71                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 245.189,71                                                               |
| previsione di cassa             | 441.549,60                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 441.549,60                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>196.359,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.359,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>245.189,71</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>245.189,71</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>441.549,60</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.549,60</b>                                                        |
| residui presunti                | 2.801.756,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.801.756,35                                                             |
| previsione di competenza        | 49.574.504,18                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.574.504,18                                                            |
| previsione di cassa             | 52.323.393,10                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.323.393,10                                                            |
| residui presunti                | 1.507.035,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.507.035,10                                                             |
| previsione di competenza        | 32.204.119,21                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.204.119,21                                                            |
| previsione di cassa             | 20.981.434,23                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.981.434,23                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.308.791,45</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.778.623,39</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.304.827,33</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 20.504.774,57                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.504.774,57                                                            |
| previsione di competenza        | 89.776.234,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 89.776.234,19                                                            |
| previsione di cassa             | 102.622.101,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.622.101,60                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.504.774,57</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>89.776.234,19</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.622.101,60</b>                                                    |
| residui presunti                | 23.246.948,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.246.948,55                                                            |
| previsione di competenza        | 64.978.965,81                                                                                                                   | 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                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.246.948,55</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>64.978.965,81</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.978.965,81</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>88.207.957,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.207.957,38</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.861.797,13</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>991.950.445,47</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>991.950.445,47</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>790.304.693,83</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>790.304.693,83</b>                                                    |
| residui presunti                | 7.927.546,96                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.927.546,96                                                             |
| previsione di competenza        | 110.360.747,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 110.360.747,76                                                           |
| previsione di cassa             | 118.288.294,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 118.288.294,72                                                           |
| residui presunti                | 1.213.917,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.917,95                                                             |
| previsione di competenza        | 1.747.820,30                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.747.820,30                                                             |
| previsione di cassa             | 2.831.168,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.831.168,25                                                             |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.141.464,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.108.568,06</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.119.462,97</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 35.717.804,68                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.717.804,68                                                            |
| previsione di competenza        | 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                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.340.872,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>666.995.201,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>666.995.201,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>697.375.206,16</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 91.580,86                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 91.580,86                                                                |
| previsione di competenza        | 3.364.565,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.364.565,53                                                             |
| previsione di cassa             | 3.456.146,39                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.456.146,39                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.580,86</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.580,86</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.364.565,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.456.146,39</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.072.225,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.072.225,27                                                             |
| previsione di competenza        | 105.256.665,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.256.665,98                                                           |
| previsione di cassa             | 112.328.891,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 112.328.891,25                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 456.839,47                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 456.839,47                                                               |
| previsione di competenza        | 11.364.409,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.364.409,40                                                            |
| previsione di cassa             | 11.821.248,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.821.248,87                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.529.064,74</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.621.075,38</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.150.140,12</b>                                                    |
| residui presunti                | 849.261,67                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 849.261,67                                                               |
| previsione di competenza        | 24.937.094,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.937.094,60                                                            |
| previsione di cassa             | 25.786.356,27                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 25.786.356,27                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>849.261,67</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.261,67</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.937.094,60</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.786.356,27</b>                                                     |
| residui presunti                | 241.055,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 241.055,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.531.844,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.531.844,16                                                            |
| previsione di cassa             | 10.772.900,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.772.900,13                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>241.055,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>241.055,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.531.844,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.772.900,13</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.193.300,75</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>934.558.348,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>934.558.348,87</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>982.660.212,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 306.111,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 306.111,62                                                               |
| previsione di competenza        | 2.716.015,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.716.015,44                                                             |
| previsione di cassa             | 3.022.127,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.022.127,06                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 567.223,64                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 567.223,64                                                               |
| previsione di competenza        | 10.357.173,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.357.173,96                                                            |
| previsione di cassa             | 10.924.397,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.924.397,60                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>873.335,26</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>873.335,26</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.073.189,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.946.524,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.199.839,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.199.839,78                                                             |
| previsione di competenza        | 65.172.813,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.172.813,87                                                            |
| previsione di cassa             | 65.938.021,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.938.021,59                                                            |
| residui presunti                | 1.195.585,48                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.195.585,48                                                             |
| previsione di competenza        | 20.154.759,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.154.759,41                                                            |
| previsione di cassa             | 20.889.946,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.889.946,50                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.395.425,26</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>85.327.573,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>85.327.573,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.827.968,09</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.268.760,52</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>98.400.762,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.400.762,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100.774.492,75</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.929.446,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.929.446,44                                                             |
| previsione di competenza        | 5.979.379,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.979.379,72                                                             |
| previsione di cassa             | 7.908.826,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.908.826,16                                                             |
| residui presunti                | 1.795.629,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.795.629,34                                                             |
| previsione di competenza        | 49.176.485,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.176.485,96                                                            |
| previsione di cassa             | 30.681.655,28                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.681.655,28                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.725.075,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.155.865,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>38.590.481,44</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.590.481,44</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 524.138,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 524.138,61                                                               |
| previsione di competenza        | 11.861.424,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.861.424,41                                                            |
| previsione di cassa             | 12.341.065,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.341.065,81                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 508.221,85                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 508.221,85                                                               |
| previsione di competenza        | 4.964.980,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.964.980,07                                                             |
| previsione di cassa             | 5.310.901,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.310.901,14                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.032.360,46</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.826.404,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.826.404,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.651.966,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.757.436,24</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>71.982.270,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.982.270,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>56.242.448,39</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.242.448,39</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.256.797,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.256.797,87                                                             |
| previsione di competenza        | 27.417.210,07                                                                                                                   | 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             | 21.244.840,01                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.244.840,01                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.918.847,95</b>                                                     |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.918.847,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.918.847,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 286.157,01                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 286.157,01                                                               |
| previsione di competenza        | 3.810.955,90                                                                                                                    | 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             | 102.252.785,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.252.785,52                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 112.820,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 112.820,00                                                               |
| previsione di competenza        | 148.702.289,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.702.289,00                                                           |
| previsione di cassa             | 148.815.109,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.815.109,00                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>284.204.522,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>284.204.522,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>255.165.007,43</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>284.204.522,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>284.204.522,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>255.165.007,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>255.165.007,43</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 948.301,53                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 948.301,53                                                               |
| previsione di competenza        | 6.855.126,70                                                                                                                    | 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.678.621,03</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.701.399,34</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.380.020,37</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 993.814,52                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 993.814,52                                                               |
| previsione di competenza        | 13.098.286,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.098.286,37                                                            |
| previsione di cassa             | 14.092.100,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.092.100,89                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 48.206,65                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.206,65                                                                |
| previsione di competenza        | 1.291.551,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.291.551,06                                                             |
| previsione di cassa             | 1.339.757,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.339.757,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.042.021,17</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.389.837,43</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.431.858,60</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 62.693,04                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.693,04                                                                |
| previsione di competenza        | 798.974,80                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 798.974,80                                                               |
| previsione di cassa             | 861.667,84                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 861.667,84                                                               |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.621.898,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.621.898,86                                                             |
| previsione di competenza        | 17.468.981,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.468.981,96                                                            |
| previsione di cassa             | 21.090.880,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.090.880,82                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.684.591,90</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.267.956,76</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.952.548,66</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 253.574,34                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 253.574,34                                                               |
| previsione di competenza        | 3.532.906,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.532.906,21                                                             |
| previsione di cassa             | 3.786.480,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.786.480,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.446.521,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.446.521,80                                                             |
| previsione di competenza        | 43.033.560,35                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 43.033.560,35                                                            |
| previsione di cassa             | 27.603.284,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.603.284,76                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.700.096,14</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.566.466,56</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>31.389.765,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>31.389.765,31</b>                                                     |
| residui presunti                | 3.395.171,28                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.395.171,28                                                             |
| previsione di competenza        | 34.953.910,80                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.953.910,80                                                            |
| previsione di cassa             | 38.275.137,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 38.275.137,98                                                            |
| residui presunti                | 27.448.661,62                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.448.661,62                                                            |
| previsione di competenza        | 79.360.589,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 79.360.589,24                                                            |
| previsione di cassa             | 106.809.250,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 106.809.250,86                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.843.832,90</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.314.500,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.314.500,04</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>145.084.388,84</b>                                                    |
| residui presunti                | 313.712,37                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 313.712,37                                                               |
| previsione di competenza        | 1.213.766,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.766,35                                                             |
| previsione di cassa             | 1.527.478,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.527.478,72                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| previsione di cassa             | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>313.712,37</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>313.712,37</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.325.131,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.638.843,37</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.262.875,51</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>203.565.291,13</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>203.565.291,13</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>225.877.425,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>225.877.425,15</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 38.873,58                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 38.873,58                                                                |
| previsione di competenza        | 8.853.101,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.853.101,10                                                             |
| previsione di cassa             | 7.291.974,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.291.974,68                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 10.346.331,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.346.331,00                                                            |
| previsione di cassa             | 8.581.132,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.581.132,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>38.873,58</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.873,58</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.199.432,10</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.873.106,68</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.061.968,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.061.968,82                                                             |
| previsione di competenza        | 209.638.364,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 209.638.364,85                                                           |
| previsione di cassa             | 211.702.918,88                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 211.702.918,88                                                           |
| residui presunti                | 2.368.066,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.368.066,93                                                             |
| previsione di competenza        | 87.225.944,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 87.225.944,50                                                            |
| previsione di cassa             | 52.544.361,99                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.544.361,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.430.035,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>296.864.309,35</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>264.247.280,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>264.247.280,87</b>                                                    |
| residui presunti                | 62.831,82                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.831,82                                                                |
| previsione di competenza        | 1.603.148,70                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.603.148,70                                                             |
| previsione di cassa             | 1.665.980,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.665.980,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>62.831,82</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.831,82</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.603.148,70</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.665.980,52</b>                                                      |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.366.794,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.366.794,14                                                             |
| previsione di competenza        | 64.878.710,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.878.710,16                                                            |
| previsione di cassa             | 69.747.959,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 69.747.959,33                                                            |
| residui presunti                | 16.446.480,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.446.480,31                                                            |
| previsione di competenza        | 398.227.227,30                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 398.227.227,30                                                           |
| previsione di cassa             | 224.847.288,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 224.847.288,31                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.813.274,45</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.105.937,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.105.937,46</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>294.595.247,64</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>294.595.247,64</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.345.015,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.345.015,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>780.772.827,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>780.772.827,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>576.381.615,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>576.381.615,71</b>                                                    |
| residui presunti                | 3.150.327,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.150.327,32                                                             |
| previsione di competenza        | 23.527.959,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.527.959,69                                                            |
| previsione di cassa             | 26.655.863,64                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.655.863,64                                                            |
| residui presunti                | 922.101,05                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 922.101,05                                                               |
| previsione di competenza        | 27.464.133,71                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.464.133,71                                                            |
| previsione di cassa             | 28.386.234,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.386.234,76                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.313.024,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.313.024,57                                                             |
| previsione di competenza        | 61.331.820,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 61.331.820,84                                                            |
| previsione di cassa             | 62.644.845,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 62.644.845,41                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.313.024,57</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.335.820,84</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.648.845,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 39.942,38                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 39.942,38                                                                |
| previsione di competenza        | 285.284.741,33                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.284.741,33                                                           |
| previsione di cassa             | 285.179.183,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.179.183,71                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| previsione di cassa             | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.942,38</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.942,38</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.735.078,99</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.629.521,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 89.684,27                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 89.684,27                                                                |
| previsione di competenza        | 6.241.587,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.241.587,04                                                             |
| previsione di cassa             | 6.331.271,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.331.271,31                                                             |
| residui presunti                | 30.971,94                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 30.971,94                                                                |
| previsione di competenza        | 46.197.716,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.197.716,26                                                            |
| previsione di cassa             | 34.906.013,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.906.013,20                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>120.656,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.656,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.439.303,30</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.237.284,51</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 64.760,62                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.760,62                                                                |
| previsione di competenza        | 22.394.712,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.394.712,17                                                            |
| previsione di cassa             | 22.217.472,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.217.472,79                                                            |
| residui presunti                | 990,50                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 990,50                                                                   |
| previsione di competenza        | 2.490.305,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.490.305,21                                                             |
| previsione di cassa             | 2.491.295,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.491.295,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>65.751,12</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.751,12</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.885.017,38</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.708.768,50</b>                                                     |
| residui presunti                | 331.684,14                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 331.684,14                                                               |
| previsione di competenza        | 133.010.669,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.010.669,78                                                           |
| previsione di cassa             | 133.342.353,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.342.353,92                                                           |
| residui presunti                | 52.293,68                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 52.293,68                                                                |
| previsione di competenza        | 10.642.075,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.642.075,98                                                            |
| previsione di cassa             | 10.694.369,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.694.369,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>383.977,82</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>383.977,82</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.652.745,76</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.036.723,58</b>                                                    |
| residui presunti                | 128.592,98                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 128.592,98                                                               |
| previsione di competenza        | 131.568.217,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.568.217,94                                                           |
| previsione di cassa             | 129.696.810,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.696.810,92                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>128.592,98</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>128.592,98</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.568.217,94</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.696.810,92</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 159.873,21                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 159.873,21                                                               |
| previsione di competenza        | 7.213.487,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.213.487,00                                                             |
| previsione di cassa             | 7.373.360,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.373.360,21                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| previsione di cassa             | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| <b>residui presunti</b>         | <b>159.873,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.873,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.228.127,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.388.000,21</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.211.818,29</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>706.844.311,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>695.345.954,50</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 99.313.902,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.313.902,84                                                            |
| previsione di competenza        | 1.255.944.156,94                                                                                                                | 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                                                         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>99.313.902,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.255.944.156,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.255.944.156,94</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.291.123.676,41</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.291.123.676,41</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.234.938,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.234.938,04                                                             |
| previsione di competenza        | 32.199.502,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.199.502,20                                                            |
| previsione di cassa             | 35.434.440,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.434.440,24                                                            |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.234.938,04</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.199.502,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.434.440,24</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.250.415,12                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.250.415,12                                                             |
| previsione di competenza        | 233.742.274,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 233.742.274,06                                                           |
| previsione di cassa             | 101.265.841,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 101.265.841,44                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.250.415,12</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>233.742.274,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>233.742.274,06</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>101.265.841,44</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>101.265.841,44</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.885.939,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.885.939,93                                                            |
| previsione di cassa             | 6.885.939,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.885.939,93                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.885.939,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.885.939,93</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.799.256,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.538.771.873,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.538.771.873,13</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.434.709.898,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.434.709.898,02</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 930.305,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 930.305,75                                                               |
| previsione di competenza        | 26.927.892,41                                                                                                                   | 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.202.272,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.202.272,85                                                             |
| previsione di competenza        | 107.691.793,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 107.691.793,73                                                           |
| previsione di cassa             | 63.172.031,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.172.031,24                                                            |
| residui presunti                | 129.875.089,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.875.089,31                                                           |
| previsione di competenza        | 122.939.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 122.939.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 145.270.671,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.270.671,93                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>133.007.667,91</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>257.558.686,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>236.300.901,33</b>                                                    |
| residui presunti                | 4.335.461,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.335.461,09                                                             |
| previsione di competenza        | 42.296.505,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.296.505,46                                                            |
| previsione di cassa             | 45.373.466,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.373.466,55                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| previsione di cassa             | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.500.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.500.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 385.583,86                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 385.583,86                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.335.461,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.977.826,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>45.940.371,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.940.371,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 368.118,15                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 368.118,15                                                               |
| previsione di competenza        | 18.847.469,05                                                                                                                   | 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.669.709,85</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.859.732,36</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.743.305,19</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| residui presunti                | 551.635,03                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 551.635,03                                                               |
| previsione di competenza        | 33.775.666,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 33.775.666,24                                                            |
| previsione di cassa             | 21.480.908,15                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.480.908,15                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>551.635,03</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>551.635,03</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.208.066,24</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.913.308,15</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>142.564.473,88</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.604.311,20</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>374.897.886,08</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>374.897.886,08</b>                                                    |
| residui presunti                | 40.364,49                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.364,49                                                                |
| previsione di competenza        | 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>40.364,49</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.364,49</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>529.171,86</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>529.171,86</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>569.536,35</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>569.536,35</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 9.545.196,63                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.545.196,63                                                             |
| previsione di competenza        | 126.176.162,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 126.176.162,76                                                           |
| previsione di cassa             | 135.573.193,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 135.573.193,92                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 27.359,60                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 27.359,60                                                                |
| previsione di competenza        | 4.698.713,22                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.698.713,22                                                             |
| previsione di cassa             | 4.726.072,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.726.072,82                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.572.556,23</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>130.874.875,98</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.874.875,98</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>140.299.266,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>140.299.266,74</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 720.360,58                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 720.360,58                                                               |
| previsione di competenza        | 15.391.820,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.391.820,76                                                            |
| previsione di cassa             | 16.109.631,34                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.109.631,34                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| previsione di cassa             | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>720.360,58</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>720.360,58</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.444.597,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.162.407,86</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.333.281,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>147.848.645,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.848.645,12</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>158.031.210,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>158.031.210,95</b>                                                    |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 4.768.014,43                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.768.014,43                                                             |
| previsione di competenza        | 41.030.168,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.030.168,60                                                            |
| previsione di cassa             | 45.798.183,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.798.183,03                                                            |
| residui presunti                | 24.568.822,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.568.822,59                                                            |
| previsione di competenza        | 71.104.782,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.104.782,26                                                            |
| previsione di cassa             | 72.260.295,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 72.260.295,58                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.058.478,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>118.058.478,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.058.478,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 125.149,74                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 125.149,74                                                               |
| previsione di competenza        | 4.762.265,51                                                                                                                    | 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI           |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento           | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.906.985,05                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00           | 2.906.985,05                                                             |
| previsione di competenza        | 50.555.398,32                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00           | 50.555.398,32                                                            |
| previsione di cassa             | 31.348.178,99                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00           | 31.348.178,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 263.628.962,79                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00           | 263.628.962,79                                                           |
| previsione di competenza        | 673.511.645,31                                                                                                                  | 15.000.000,00        | 0,00           | 688.511.645,31                                                           |
| 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             | 256.867.639,86                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00           | 256.867.639,86                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| previsione di cassa             | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.081.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>1.179.408.368,96</b>                                                  |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.081.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.179.408.368,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>1.179.408.368,96</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione       |                                                                          |
| residui presunti                | 18.694,81                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                 | 18.694,81                                                                |
| previsione di competenza        | 4.002.955,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 4.002.955,45                                                             |
| previsione di cassa             | 4.021.650,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 4.021.650,26                                                             |
| residui presunti                | 70.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                 | 70.000,00                                                                |
| previsione di competenza        | 5.004.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 5.004.621,26                                                             |
| previsione di cassa             | 5.074.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 5.074.621,26                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 66.124.212,25                                                                                                                   | 0,00        | 15.000.000,00        | 51.124.212,25                                                            |
| previsione di cassa             | 59.729.343,65                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 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                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>70.411.688,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>55.411.688,57</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>59.729.343,65</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 21.560.971,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 21.560.971,45                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI  |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione       |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 32.488,22                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                 | 32.488,22                                                                |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.593.459,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 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                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>45.697.721,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>45.697.721,50</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>137.702.869,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>122.702.869,74</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>59.729.343,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>59.729.343,65</b>                                                     |
| residui presunti                | 1.151,16                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                 | 1.151,16                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.713.245,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 1.713.245,41                                                             |
| previsione di cassa             | 1.714.396,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 1.714.396,57                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,16</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.151,16</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.713.245,41</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.713.245,41</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.714.396,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.714.396,57</b>                                                      |



**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D190025386/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000249**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190025313/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000248 | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento           | in diminuzione       |                                                                          |
| residui presunti                | 0,01                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.284.934,06                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 14.284.934,06                                                            |
| previsione di cassa             | 14.284.934,07                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 14.284.934,07                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,01</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.284.934,06</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.284.934,07</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.151,17</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.998.179,47</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.999.330,64</b>                                                     |
| residui presunti                | 61.608.525,49                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 61.608.525,49                                                            |
| previsione di competenza        | 491.871.550,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 491.871.550,00                                                           |
| previsione di cassa             | 492.056.122,71                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 492.056.122,71                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-497.232.760,92</b>                                                   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>2.190.155.872,44</b>                                                                                                         | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.190.155.872,44</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>632.776.192,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>632.776.192,34</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.324.272.758,81</b>                                                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.189.371.385,06</b>                                                                                                         | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>8.189.371.385,06</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.666.935.301,53</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.666.935.301,53</b>                                                  |



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

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

Der Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

04/12/2019

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

04/12/2019

Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

04/12/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 106 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*

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è  
conforme in tutte le sue parti al documento  
informatico originale da cui è tratta, costituito da 106  
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,  
predisposto e conservato a norma di legge presso  
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con  
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Giulio Lazzara*

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

Ausstellungsdatum

04/12/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

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

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma