



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

817/2020

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

Betreff:

Behebung vom Rechtsstreitsfonds für
Gerichtsspesen
(GVD 118/2011 Art. 46 Abs.3)

Oggetto:

Prelevamento dal fondo contenzioso per
spese legali
(DLGS 118/2011, art.46, c.3)

Nach Einsichtnahme in den Art. 46 Absatz 3 des GvD Nr. 118/2011, welcher vorsieht, dass die Regionen im Rahmen des Aufgabenbereichs „Fonds und Rückstellungen“ innerhalb des Programms „Sonstige Fonds“ weitere Rücklagen bezüglich möglicher Verbindlichkeiten bereitstellen können, bei welchen es nicht möglich ist, Zweckbindungen und Zahlungsverpflichtungen vorzunehmen;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 9078 vom 08.01.2020, mit welchem die Bereitstellung von 2.838,68 Euro für das Haushaltsjahr 2020 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am regionalen Verwaltungsgericht Bozen sub RG Nr. 0005/2019 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 13960 vom 09.01.2020, mit welchem die Bereitstellung von 3.982,68 Euro für das Haushaltsjahr 2020 beantragt wird, um die Mehrausgaben der anhängigen Rechtsstreitigkeiten am Oberen öffentlichen Wassergericht in Rom sub RG Nr. 40/2018 und 45/2018 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 13960 vom 09.01.2020, mit welchem die Bereitstellung von 9.588,00 Euro für das Haushaltsjahr 2020 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am regionalen Verwaltungsgericht Bozen sub RG Nr. 127/2019 decken zu können

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 13960 vom 09.01.2020, mit welchem die Bereitstellung von 3.483,45 Euro für das Haushaltsjahr 2020 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Oberen öffentlichen Wassergericht in Rom sub RG Nr. 259/2016 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 23586 vom 14.01.2020, mit welchem die Bereitstellung von 2.867,65 Euro für das Haushaltsjahr 2020 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht Bozen sub RG Nr. 2280/2018 decken zu können

festgestellt, dass die Kapazität des Rechtstreitfonds für Gerichtsspesen, nach Buchstabe h), Absatz 5.2 des Grundsatzes der potenzierten finanziellen Kompetenz laut GvD 118/2011, ausreichend ist;

Visto l'art. 46, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011 il quale prevede la facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 08.01.2020, prot. 9078, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 2.838,68 euro per l'esercizio 2020 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al T.R.G.A. di Bolzano sub RG n. 0005/2019;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 09.01.2020, prot. 13960, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 3.982,68 euro per l'esercizio 2020 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alle cause pendenti dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma sub RG n. 40/2018 e 45/2018;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 09.01.2020, prot. n. 13960, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 9.588,00 euro per l'esercizio 2020 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi alla T.R.G.A. di Bolzano sub RG n. 127/2019;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 09.01.2020, prot. n. 13960, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 3.483,45 euro per l'esercizio 2020 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma sub RG n. 259/2016;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 14.01.2020, prot. n. 23586, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 2.867,65 euro per l'esercizio 2020 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al Tribunale di Bolzano sub RG n. 2280/2018;

verificata la capienza del fondo contenzioso per spese legali di cui alla lettera h) del paragrafo 5.2 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata del D.lgs. 118/2011;

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

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 16 vom 19. Dezember 2019 betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022“;

nach Einsicht in den eigenen Beschluss Nr. 1167 vom 30. Dezember 2019, mit welchem der Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2020-2022 genehmigt wurde;

nach Einsicht in das Dekret des Generalsekretärs Nr. 26908 vom 30. Dezember 2019, mit welchem der Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2020-2022 genehmigt wurde;

es wird als zweckmäßig erachtet die obgenannte Behebung durchzuführen, indem die daraus folgenden Änderungen am Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und am Verwaltungshaushalt vorgenommen werden;

nach Einsicht in die Kassenverfügbarkeit auf dem Kapitel U20011.0030 und festgestellt, dass die Bereitstellungen der entsprechenden Ausgabekapitel anzupassen sind;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

v e r f ü g t der Landeshauptmann

die Änderungen bezüglich der Kompetenz- und Kassenmittelausstattung für das Haushaltsjahr 2020 am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022 vorzunehmen, welche in den Anlagen als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheinen;

mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen, sowohl der Kompetenz- als auch Kassenmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022, 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 legge provinciale del 19 dicembre 2019, n. 16, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022”;

vista la propria deliberazione del 30 dicembre 2019, n.1167, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2020 – 2022;

visto il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2019, n. 26908, con il quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2020 – 2022;

ritenuto quindi di provvedere ad effettuare il suddetto prelevamento apportando le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale;

vista la disponibilità di cassa sul capitolo U20011.0030 e ravvisata la necessità di adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa;

tutto ciò premesso e considerato

il Presidente della Provincia d e c r e t a

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza e cassa per l'anno 2020 al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022, come esposti negli allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

FISTL./ CDR	Voranschlag der Ausgaben Änderung/ Stato di previsione della spesa	Finanzstelle/ POS FIN	Änderung Kompetenz Variazione competenza	Änderung Kassa Variazione cassa	Änderung/ variazione	JAHR/ ANNO	Bereich- Programm- Titel- Gruppierung Missione- programma- titolo- macroaggregato
05	U20031.0300	U0003126	22.760,46		-	2020	20-3-1-10
03	U01111.0150	U0000264	22.760,46		+	2020	01-11-1-3
PAB	U20011.0030	U0002552		22.760,46	-	2020	20-1-1-10
PAB	U01111.0150	U0000264		22.760,46	+	2020	01-11-1-3

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

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

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
------------------------	----------	--

Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
-----------------	----------	-------------------------------

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

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

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

Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
-----------------	----------	---------------------------

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

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

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

Programm	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG
-----------------	----------	---

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

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

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	9.545.899,80	0,00	0,00	9.545.899,80
Kompetenzveranschlagung	28.791.869,78	0,00	0,00	28.791.869,78
Kassenveranschlagung	32.852.926,06	0,00	0,00	32.852.926,06
voraussichtliche Rückstände	6.025.717,78	0,00	0,00	6.025.717,78
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	2.583.485,84	0,00	0,00	2.583.485,84
voraussichtliche Rückstände	15.571.617,58	0,00	0,00	15.571.617,58
Kompetenzveranschlagung	28.811.869,78	0,00	0,00	28.811.869,78
Kassenveranschlagung	35.436.411,90	0,00	0,00	35.436.411,90
voraussichtliche Rückstände	87.134.339,46	0,00	0,00	87.134.339,46
Kompetenzveranschlagung	44.386.444,42	0,00	0,00	44.386.444,42
Kassenveranschlagung	81.455.496,44	0,00	0,00	81.455.496,44
voraussichtliche Rückstände	54.695.917,64	0,00	0,00	54.695.917,64
Kompetenzveranschlagung	27.097.455,14	0,00	0,00	27.097.455,14
Kassenveranschlagung	50.366.419,26	0,00	0,00	50.366.419,26
voraussichtliche Rückstände	141.830.257,10	0,00	0,00	141.830.257,10
Kompetenzveranschlagung	71.483.899,56	0,00	0,00	71.483.899,56
Kassenveranschlagung	131.821.915,70	0,00	0,00	131.821.915,70
voraussichtliche Rückstände	5.475.785,38	0,00	0,00	5.475.785,38
Kompetenzveranschlagung	19.041.728,38	0,00	0,00	19.041.728,38
Kassenveranschlagung	21.371.259,68	0,00	0,00	21.371.259,68
voraussichtliche Rückstände	313.810,78	0,00	0,00	313.810,78
Kompetenzveranschlagung	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
Kassenveranschlagung	899.502,68	0,00	0,00	899.502,68

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.789.381,25	0,00	0,00	11.789.381,25
Kompetenzveranschlagung	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Kassenveranschlagung	21.515.487,46	0,00	0,00	21.515.487,46
voraussichtliche Rückstände	17.578.977,41	0,00	0,00	17.578.977,41
Kompetenzveranschlagung	36.307.728,38	0,00	0,00	36.307.728,38
Kassenveranschlagung	43.786.249,82	0,00	0,00	43.786.249,82
voraussichtliche Rückstände	15.396.123,64	0,00	0,00	15.396.123,64
Kompetenzveranschlagung	36.635.706,96	0,00	0,00	36.635.706,96
Kassenveranschlagung	43.185.589,74	0,00	0,00	43.185.589,74
voraussichtliche Rückstände	987.082,62	0,00	0,00	987.082,62
Kompetenzveranschlagung	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Kassenveranschlagung	699.928,78	0,00	0,00	699.928,78
voraussichtliche Rückstände	16.383.206,26	0,00	0,00	16.383.206,26
Kompetenzveranschlagung	36.915.706,96	0,00	0,00	36.915.706,96
Kassenveranschlagung	43.885.518,52	0,00	0,00	43.885.518,52
voraussichtliche Rückstände	1.055.733,96	0,00	0,00	1.055.733,96
Kompetenzveranschlagung	12.538.209,56	0,00	0,00	12.538.209,56
Kassenveranschlagung	12.987.344,27	0,00	0,00	12.987.344,27
voraussichtliche Rückstände	1.055.733,96	0,00	0,00	1.055.733,96
Kompetenzveranschlagung	12.538.209,56	0,00	0,00	12.538.209,56
Kassenveranschlagung	12.987.344,27	0,00	0,00	12.987.344,27
voraussichtliche Rückstände	15.987.831,01	0,00	0,00	15.987.831,01
Kompetenzveranschlagung	46.259.463,11	0,00	0,00	46.259.463,11
Kassenveranschlagung	53.061.072,47	0,00	0,00	53.061.072,47
voraussichtliche Rückstände	117.283.055,23	0,00	0,00	117.283.055,23
Kompetenzveranschlagung	236.723.219,16	0,00	0,00	236.723.219,16
Kassenveranschlagung	239.701.653,23	0,00	0,00	239.701.653,23

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	133.270.886,24	0,00	0,00	133.270.886,24
Kompetenzveranschlagung	282.982.682,27	0,00	0,00	282.982.682,27
Kassenveranschlagung	292.762.725,70	0,00	0,00	292.762.725,70

voraussichtliche Rückstände	285.419,40	0,00	0,00	285.419,40
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	121.424,30	0,00	0,00	121.424,30
 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	285.419,40	0,00	0,00	285.419,40
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	121.424,30	0,00	0,00	121.424,30

voraussichtliche Rückstände	13.948.784,32	0,00	0,00	13.948.784,32
Kompetenzveranschlagung	50.713.958,33	0,00	0,00	50.713.958,33
Kassenveranschlagung	56.648.107,98	0,00	0,00	56.648.107,98
 voraussichtliche Rückstände	 22.125.004,31	 0,00	 0,00	 22.125.004,31
 Kompetenzveranschlagung	 9.511.437,34	 0,00	 0,00	 9.511.437,34
 Kassenveranschlagung	 18.923.948,41	 0,00	 0,00	 18.923.948,41
voraussichtliche Rückstände	36.073.788,63	0,00	0,00	36.073.788,63
Kompetenzveranschlagung	60.225.395,67	0,00	0,00	60.225.395,67
Kassenveranschlagung	75.572.056,39	0,00	0,00	75.572.056,39

voraussichtliche Rückstände	19.450.010,02	0,00	0,00	19.450.010,02
Kompetenzveranschlagung	116.498.150,32	0,00	0,00	116.498.150,32
Kassenveranschlagung	124.772.654,23	0,00	0,00	124.772.654,23
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	19.450.010,02	0,00	0,00	19.450.010,02
Kompetenzveranschlagung	116.498.150,32	0,00	0,00	116.498.150,32
Kassenveranschlagung	124.772.654,23	0,00	0,00	124.772.654,23
voraussichtliche Rückstände	40.867.258,84	0,00	0,00	40.867.258,84
Kompetenzveranschlagung	57.678.258,73	22.760,46	0,00	57.701.019,19
Kassenveranschlagung	75.064.177,45	22.760,46	0,00	75.086.937,91
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	40.867.258,84	0,00	0,00	40.867.258,84
Kompetenzveranschlagung	57.678.258,73	22.760,46	0,00	57.701.019,19
Kassenveranschlagung	75.064.177,45	22.760,46	0,00	75.086.937,91
voraussichtliche Rückstände	422.367.155,44	0,00	0,00	422.367.155,44
Kompetenzveranschlagung	703.441.901,23	22.760,46	0,00	703.464.661,69
Kassenveranschlagung	836.210.478,28	22.760,46	0,00	836.233.238,74
voraussichtliche Rückstände	27.214.936,65	0,00	0,00	27.214.936,65
Kompetenzveranschlagung	94.771.107,11	0,00	0,00	94.771.107,11
Kassenveranschlagung	106.348.998,31	0,00	0,00	106.348.998,31
voraussichtliche Rückstände	1.090.233,72	0,00	0,00	1.090.233,72
Kompetenzveranschlagung	678.570,00	0,00	0,00	678.570,00
Kassenveranschlagung	1.142.381,75	0,00	0,00	1.142.381,75
voraussichtliche Rückstände	28.305.170,37	0,00	0,00	28.305.170,37
Kompetenzveranschlagung	95.449.677,11	0,00	0,00	95.449.677,11
Kassenveranschlagung	107.491.380,06	0,00	0,00	107.491.380,06

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	134.912.033,71	0,00	0,00	134.912.033,71
Kompetenzveranschlagung	657.806.207,13	0,00	0,00	657.806.207,13
Kassenveranschlagung	715.201.043,70	0,00	0,00	715.201.043,70
 voraussichtliche Rückstände	 1.159.188,30	 0,00	 0,00	 1.159.188,30
Kompetenzveranschlagung	3.418.190,00	0,00	0,00	3.418.190,00
Kassenveranschlagung	3.911.336,70	0,00	0,00	3.911.336,70
voraussichtliche Rückstände	136.071.222,01	0,00	0,00	136.071.222,01
Kompetenzveranschlagung	661.224.397,13	0,00	0,00	661.224.397,13
Kassenveranschlagung	719.112.380,40	0,00	0,00	719.112.380,40
 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	 1.213.685,57	 0,00	 0,00	 1.213.685,57
Kompetenzveranschlagung	5.119.660,00	0,00	0,00	5.119.660,00
Kassenveranschlagung	5.635.991,15	0,00	0,00	5.635.991,15
voraussichtliche Rückstände	1.213.685,57	0,00	0,00	1.213.685,57
Kompetenzveranschlagung	5.119.660,00	0,00	0,00	5.119.660,00
Kassenveranschlagung	5.635.991,15	0,00	0,00	5.635.991,15
 voraussichtliche Rückstände	 11.301.717,67	 0,00	 0,00	 11.301.717,67
Kompetenzveranschlagung	129.824.666,06	0,00	0,00	129.824.666,06
Kassenveranschlagung	134.632.689,65	0,00	0,00	134.632.689,65
 voraussichtliche Rückstände	 3.222.365,78	 0,00	 0,00	 3.222.365,78
Kompetenzveranschlagung	10.268.024,00	0,00	0,00	10.268.024,00
Kassenveranschlagung	11.638.896,20	0,00	0,00	11.638.896,20
voraussichtliche Rückstände	14.524.083,45	0,00	0,00	14.524.083,45
Kompetenzveranschlagung	140.092.690,06	0,00	0,00	140.092.690,06
Kassenveranschlagung	146.271.585,85	0,00	0,00	146.271.585,85

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEI	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.368.556,79	0,00	0,00	3.368.556,79
Kompetenzveranschlagung	23.043.757,07	0,00	0,00	23.043.757,07
Kassenveranschlagung	24.476.822,46	0,00	0,00	24.476.822,46
voraussichtliche Rückstände	3.368.556,79	0,00	0,00	3.368.556,79
Kompetenzveranschlagung	23.043.757,07	0,00	0,00	23.043.757,07
Kassenveranschlagung	24.476.822,46	0,00	0,00	24.476.822,46
voraussichtliche Rückstände	3.194.724,51	0,00	0,00	3.194.724,51
Kompetenzveranschlagung	7.727.188,80	0,00	0,00	7.727.188,80
Kassenveranschlagung	9.086.301,75	0,00	0,00	9.086.301,75
voraussichtliche Rückstände	3.194.724,51	0,00	0,00	3.194.724,51
Kompetenzveranschlagung	7.727.188,80	0,00	0,00	7.727.188,80
Kassenveranschlagung	9.086.301,75	0,00	0,00	9.086.301,75
voraussichtliche Rückstände	186.677.442,70	0,00	0,00	186.677.442,70
Kompetenzveranschlagung	932.657.370,17	0,00	0,00	932.657.370,17
Kassenveranschlagung	1.012.074.461,67	0,00	0,00	1.012.074.461,67
voraussichtliche Rückstände	1.070.071,95	0,00	0,00	1.070.071,95
Kompetenzveranschlagung	2.521.944,19	0,00	0,00	2.521.944,19
Kassenveranschlagung	2.977.178,63	0,00	0,00	2.977.178,63
voraussichtliche Rückstände	6.294.691,98	0,00	0,00	6.294.691,98
Kompetenzveranschlagung	7.104.000,00	0,00	0,00	7.104.000,00
Kassenveranschlagung	9.781.913,94	0,00	0,00	9.781.913,94
voraussichtliche Rückstände	7.364.763,93	0,00	0,00	7.364.763,93
Kompetenzveranschlagung	9.625.944,19	0,00	0,00	9.625.944,19
Kassenveranschlagung	12.759.092,57	0,00	0,00	12.759.092,57

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEI	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JUGEND
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	8.356.968,25	0,00	0,00	8.356.968,25
Kompetenzveranschlagung	62.748.198,00	0,00	0,00	62.748.198,00
Kassenveranschlagung	66.303.454,06	0,00	0,00	66.303.454,06
 voraussichtliche Rückstände	 7.735.830,12	 0,00	 0,00	 7.735.830,12
 Kompetenzveranschlagung	 6.423.359,31	 0,00	 0,00	 6.423.359,31
 Kassenveranschlagung	 9.714.368,26	 0,00	 0,00	 9.714.368,26
voraussichtliche Rückstände	16.092.798,37	0,00	0,00	16.092.798,37
Kompetenzveranschlagung	69.171.557,31	0,00	0,00	69.171.557,31
Kassenveranschlagung	76.017.822,32	0,00	0,00	76.017.822,32
 voraussichtliche Rückstände	 23.457.562,30	 0,00	 0,00	 23.457.562,30
 Kompetenzveranschlagung	 78.797.501,50	 0,00	 0,00	 78.797.501,50
 Kassenveranschlagung	 88.776.914,89	 0,00	 0,00	 88.776.914,89
voraussichtliche Rückstände	2.119.373,59	0,00	0,00	2.119.373,59
Kompetenzveranschlagung	16.662.825,02	0,00	0,00	16.662.825,02
Kassenveranschlagung	17.564.457,72	0,00	0,00	17.564.457,72
 voraussichtliche Rückstände	 17.061.445,84	 0,00	 0,00	 17.061.445,84
 Kompetenzveranschlagung	 25.196.608,03	 0,00	 0,00	 25.196.608,03
 Kassenveranschlagung	 20.855.475,03	 0,00	 0,00	 20.855.475,03
voraussichtliche Rückstände	19.180.819,43	0,00	0,00	19.180.819,43
Kompetenzveranschlagung	41.859.433,05	0,00	0,00	41.859.433,05
Kassenveranschlagung	38.419.932,75	0,00	0,00	38.419.932,75
voraussichtliche Rückstände	1.576.445,29	0,00	0,00	1.576.445,29
Kompetenzveranschlagung	10.510.433,87	0,00	0,00	10.510.433,87
Kassenveranschlagung	11.181.091,78	0,00	0,00	11.181.091,78
 voraussichtliche Rückstände	 2.223.618,14	 0,00	 0,00	 2.223.618,14
 Kompetenzveranschlagung	 232.300,78	 0,00	 0,00	 232.300,78
 Kassenveranschlagung	 1.178.281,63	 0,00	 0,00	 1.178.281,63

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEI	6	
AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEI	7	
AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.800.063,43	0,00	0,00	3.800.063,43
Kompetenzveranschlagung	10.742.734,65	0,00	0,00	10.742.734,65
Kassenveranschlagung	12.359.373,41	0,00	0,00	12.359.373,41
voraussichtliche Rückstände	22.980.882,86	0,00	0,00	22.980.882,86
Kompetenzveranschlagung	52.602.167,70	0,00	0,00	52.602.167,70
Kassenveranschlagung	50.779.306,16	0,00	0,00	50.779.306,16
voraussichtliche Rückstände	2.910.840,71	0,00	0,00	2.910.840,71
Kompetenzveranschlagung	38.643.702,16	0,00	0,00	38.643.702,16
Kassenveranschlagung	39.882.044,07	0,00	0,00	39.882.044,07
voraussichtliche Rückstände	11.884.883,80	0,00	0,00	11.884.883,80
Kompetenzveranschlagung	10.298.200,00	0,00	0,00	10.298.200,00
Kassenveranschlagung	15.354.316,55	0,00	0,00	15.354.316,55
voraussichtliche Rückstände	14.795.724,51	0,00	0,00	14.795.724,51
Kompetenzveranschlagung	48.941.902,16	0,00	0,00	48.941.902,16
Kassenveranschlagung	55.236.360,62	0,00	0,00	55.236.360,62
voraussichtliche Rückstände	14.795.724,51	0,00	0,00	14.795.724,51
Kompetenzveranschlagung	48.941.902,16	0,00	0,00	48.941.902,16
Kassenveranschlagung	55.236.360,62	0,00	0,00	55.236.360,62
voraussichtliche Rückstände	852.039,66	0,00	0,00	852.039,66
Kompetenzveranschlagung	4.046.317,21	0,00	0,00	4.046.317,21
Kassenveranschlagung	4.408.795,47	0,00	0,00	4.408.795,47
voraussichtliche Rückstände	47.234.116,55	0,00	0,00	47.234.116,55
Kompetenzveranschlagung	83.019.069,50	0,00	0,00	83.019.069,50
Kassenveranschlagung	103.113.603,27	0,00	0,00	103.113.603,27

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEI	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.734.139,82	0,00	0,00	7.734.139,82
Kassenveranschlagung	7.734.139,82	0,00	0,00	7.734.139,82
voraussichtliche Rückstände	48.086.156,21	0,00	0,00	48.086.156,21
Kompetenzveranschlagung	94.799.526,53	0,00	0,00	94.799.526,53
Kassenveranschlagung	115.256.538,56	0,00	0,00	115.256.538,56
voraussichtliche Rückstände	48.086.156,21	0,00	0,00	48.086.156,21
Kompetenzveranschlagung	94.799.526,53	0,00	0,00	94.799.526,53
Kassenveranschlagung	115.256.538,56	0,00	0,00	115.256.538,56
voraussichtliche Rückstände	2.446.615,39	0,00	0,00	2.446.615,39
Kompetenzveranschlagung	5.465.976,03	0,00	0,00	5.465.976,03
Kassenveranschlagung	6.506.825,21	0,00	0,00	6.506.825,21
voraussichtliche Rückstände	953.062,44	0,00	0,00	953.062,44
Kompetenzveranschlagung	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Kassenveranschlagung	1.055.455,77	0,00	0,00	1.055.455,77
voraussichtliche Rückstände	3.399.677,83	0,00	0,00	3.399.677,83
Kompetenzveranschlagung	6.115.976,03	0,00	0,00	6.115.976,03
Kassenveranschlagung	7.562.280,98	0,00	0,00	7.562.280,98
voraussichtliche Rückstände	4.976.263,57	0,00	0,00	4.976.263,57
Kompetenzveranschlagung	12.086.661,22	0,00	0,00	12.086.661,22
Kassenveranschlagung	14.203.683,91	0,00	0,00	14.203.683,91
voraussichtliche Rückstände	66.559,93	0,00	0,00	66.559,93
Kompetenzveranschlagung	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Kassenveranschlagung	1.508.316,20	0,00	0,00	1.508.316,20
voraussichtliche Rückstände	5.042.823,50	0,00	0,00	5.042.823,50
Kompetenzveranschlagung	13.566.661,22	0,00	0,00	13.566.661,22
Kassenveranschlagung	15.712.000,11	0,00	0,00	15.712.000,11

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	200.564,55	0,00	0,00	200.564,55
Kompetenzveranschlagung	843.394,71	0,00	0,00	843.394,71
Kassenveranschlagung	928.719,72	0,00	0,00	928.719,72
 voraussichtliche Rückstände	 5.813.400,62	 0,00	 0,00	 5.813.400,62
 Kompetenzveranschlagung	 3.821.587,80	 0,00	 0,00	 3.821.587,80
 Kassenveranschlagung	 6.294.748,80	 0,00	 0,00	 6.294.748,80
voraussichtliche Rückstände	6.013.965,17	0,00	0,00	6.013.965,17
Kompetenzveranschlagung	4.664.982,51	0,00	0,00	4.664.982,51
Kassenveranschlagung	7.223.468,52	0,00	0,00	7.223.468,52
 voraussichtliche Rückstände	 976.545,25	 0,00	 0,00	 976.545,25
 Kompetenzveranschlagung	 3.547.125,52	 0,00	 0,00	 3.547.125,52
 Kassenveranschlagung	 3.962.571,45	 0,00	 0,00	 3.962.571,45
 voraussichtliche Rückstände	 24.632.702,48	 0,00	 0,00	 24.632.702,48
 Kompetenzveranschlagung	 15.524.500,00	 0,00	 0,00	 15.524.500,00
 Kassenveranschlagung	 26.003.846,45	 0,00	 0,00	 26.003.846,45
voraussichtliche Rückstände	25.609.247,73	0,00	0,00	25.609.247,73
Kompetenzveranschlagung	19.071.625,52	0,00	0,00	19.071.625,52
Kassenveranschlagung	29.966.417,90	0,00	0,00	29.966.417,90
 voraussichtliche Rückstände	 10.555.634,42	 0,00	 0,00	 10.555.634,42
 Kompetenzveranschlagung	 26.259.921,40	 0,00	 0,00	 26.259.921,40
 Kassenveranschlagung	 30.750.543,15	 0,00	 0,00	 30.750.543,15
 voraussichtliche Rückstände	 50.951.031,93	 0,00	 0,00	 50.951.031,93
 Kompetenzveranschlagung	 27.387.112,62	 0,00	 0,00	 27.387.112,62
 Kassenveranschlagung	 49.062.911,90	 0,00	 0,00	 49.062.911,90
voraussichtliche Rückstände	61.506.666,35	0,00	0,00	61.506.666,35
Kompetenzveranschlagung	53.647.034,02	0,00	0,00	53.647.034,02
Kassenveranschlagung	79.813.455,05	0,00	0,00	79.813.455,05

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	507.435,08	0,00	0,00	507.435,08
Kompetenzveranschlagung	1.226.849,20	0,00	0,00	1.226.849,20
Kassenveranschlagung	1.442.724,35	0,00	0,00	1.442.724,35
 voraussichtliche Rückstände	 75.710,15	 0,00	 0,00	 75.710,15
Kompetenzveranschlagung	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
Kassenveranschlagung	69.508,92	0,00	0,00	69.508,92
voraussichtliche Rückstände	583.145,23	0,00	0,00	583.145,23
Kompetenzveranschlagung	1.264.149,20	0,00	0,00	1.264.149,20
Kassenveranschlagung	1.512.233,27	0,00	0,00	1.512.233,27
 voraussichtliche Rückstände	 102.155.525,81	 0,00	 0,00	 102.155.525,81
Kompetenzveranschlagung	98.330.428,50	0,00	0,00	98.330.428,50
Kassenveranschlagung	141.789.855,83	0,00	0,00	141.789.855,83
 voraussichtliche Rückstände	3.963.973,39	0,00	0,00	3.963.973,39
Kompetenzveranschlagung	8.502.489,91	0,00	0,00	8.502.489,91
Kassenveranschlagung	10.188.859,91	0,00	0,00	10.188.859,91
 voraussichtliche Rückstände	8.522.191,33	0,00	0,00	8.522.191,33
Kompetenzveranschlagung	7.576.885,00	0,00	0,00	7.576.885,00
Kassenveranschlagung	11.202.430,97	0,00	0,00	11.202.430,97
voraussichtliche Rückstände	12.486.164,72	0,00	0,00	12.486.164,72
Kompetenzveranschlagung	16.079.374,91	0,00	0,00	16.079.374,91
Kassenveranschlagung	21.391.290,88	0,00	0,00	21.391.290,88
 voraussichtliche Rückstände	68.821.929,33	0,00	0,00	68.821.929,33
Kompetenzveranschlagung	180.993.914,62	0,00	0,00	180.993.914,62
Kassenveranschlagung	210.272.425,19	0,00	0,00	210.272.425,19

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001 AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		2
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		4
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		5
SUMME AUFGABENBEREICH		10
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	47.597.657,84	0,00	0,00	47.597.657,84
Kompetenzveranschlagung	8.017.928,00	0,00	0,00	8.017.928,00
Kassenveranschlagung	28.267.120,98	0,00	0,00	28.267.120,98
voraussichtliche Rückstände	116.419.587,17	0,00	0,00	116.419.587,17
Kompetenzveranschlagung	189.011.842,62	0,00	0,00	189.011.842,62
Kassenveranschlagung	238.539.546,17	0,00	0,00	238.539.546,17
voraussichtliche Rückstände	996.235,34	0,00	0,00	996.235,34
Kompetenzveranschlagung	10.149.415,85	0,00	0,00	10.149.415,85
Kassenveranschlagung	10.573.238,42	0,00	0,00	10.573.238,42
voraussichtliche Rückstände	996.235,34	0,00	0,00	996.235,34
Kompetenzveranschlagung	10.149.415,85	0,00	0,00	10.149.415,85
Kassenveranschlagung	10.573.238,42	0,00	0,00	10.573.238,42
voraussichtliche Rückstände	15.799.591,30	0,00	0,00	15.799.591,30
Kompetenzveranschlagung	50.831.195,22	0,00	0,00	50.831.195,22
Kassenveranschlagung	57.552.722,81	0,00	0,00	57.552.722,81
voraussichtliche Rückstände	250.217.537,67	0,00	0,00	250.217.537,67
Kompetenzveranschlagung	203.962.952,55	0,00	0,00	203.962.952,55
Kassenveranschlagung	306.337.182,90	0,00	0,00	306.337.182,90
voraussichtliche Rückstände	266.017.128,97	0,00	0,00	266.017.128,97
Kompetenzveranschlagung	254.794.147,77	0,00	0,00	254.794.147,77
Kassenveranschlagung	363.889.905,71	0,00	0,00	363.889.905,71
voraussichtliche Rückstände	395.919.116,20	0,00	0,00	395.919.116,20
Kompetenzveranschlagung	470.034.781,15	0,00	0,00	470.034.781,15
Kassenveranschlagung	634.393.981,18	0,00	0,00	634.393.981,18

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEI	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.557.301,46	0,00	0,00	2.557.301,46
Kompetenzveranschlagung	7.221.542,07	0,00	0,00	7.221.542,07
Kassenveranschlagung	8.306.728,86	0,00	0,00	8.306.728,86
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	26.300.881,30	0,00	0,00	26.300.881,30
Kassenveranschlagung	26.300.881,30	0,00	0,00	26.300.881,30
voraussichtliche Rückstände	2.557.301,46	0,00	0,00	2.557.301,46
Kompetenzveranschlagung	33.522.423,37	0,00	0,00	33.522.423,37
Kassenveranschlagung	34.607.610,16	0,00	0,00	34.607.610,16
 voraussichtliche Rückstände	 2.557.301,46	 0,00	 0,00	 2.557.301,46
Kompetenzveranschlagung	33.522.423,37	0,00	0,00	33.522.423,37
Kassenveranschlagung	34.607.610,16	0,00	0,00	34.607.610,16
voraussichtliche Rückstände	25.076.076,47	0,00	0,00	25.076.076,47
Kompetenzveranschlagung	45.281.234,31	0,00	0,00	45.281.234,31
Kassenveranschlagung	55.949.202,77	0,00	0,00	55.949.202,77
 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	25.076.076,47	0,00	0,00	25.076.076,47
Kompetenzveranschlagung	45.281.234,31	0,00	0,00	45.281.234,31
Kassenveranschlagung	55.949.202,77	0,00	0,00	55.949.202,77
voraussichtliche Rückstände	2.378.907,08	0,00	0,00	2.378.907,08
Kompetenzveranschlagung	266.626.020,39	0,00	0,00	266.626.020,39
Kassenveranschlagung	267.638.064,90	0,00	0,00	267.638.064,90
 voraussichtliche Rückstände	 187.545,56	 0,00	 0,00	 187.545,56
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	379.786,41	0,00	0,00	379.786,41

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.566.452,64	0,00	0,00	2.566.452,64
Kompetenzveranschlagung	266.926.020,39	0,00	0,00	266.926.020,39
Kassenveranschlagung	268.017.851,31	0,00	0,00	268.017.851,31
voraussichtliche Rückstände	1.679.125,78	0,00	0,00	1.679.125,78
Kompetenzveranschlagung	5.220.090,37	0,00	0,00	5.220.090,37
Kassenveranschlagung	5.934.431,03	0,00	0,00	5.934.431,03
voraussichtliche Rückstände	24.382.160,13	0,00	0,00	24.382.160,13
Kompetenzveranschlagung	46.228.800,00	0,00	0,00	46.228.800,00
Kassenveranschlagung	56.601.559,69	0,00	0,00	56.601.559,69
voraussichtliche Rückstände	26.061.285,91	0,00	0,00	26.061.285,91
Kompetenzveranschlagung	51.448.890,37	0,00	0,00	51.448.890,37
Kassenveranschlagung	62.535.990,72	0,00	0,00	62.535.990,72
voraussichtliche Rückstände	5.334.905,90	0,00	0,00	5.334.905,90
Kompetenzveranschlagung	24.497.204,11	0,00	0,00	24.497.204,11
Kassenveranschlagung	26.766.801,91	0,00	0,00	26.766.801,91
voraussichtliche Rückstände	1.029.014,68	0,00	0,00	1.029.014,68
Kompetenzveranschlagung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
Kassenveranschlagung	2.377.767,70	0,00	0,00	2.377.767,70
voraussichtliche Rückstände	6.363.920,58	0,00	0,00	6.363.920,58
Kompetenzveranschlagung	26.437.204,11	0,00	0,00	26.437.204,11
Kassenveranschlagung	29.144.569,61	0,00	0,00	29.144.569,61
voraussichtliche Rückstände	4.288.330,18	0,00	0,00	4.288.330,18
Kompetenzveranschlagung	141.985.362,65	0,00	0,00	141.985.362,65
Kassenveranschlagung	143.809.721,86	0,00	0,00	143.809.721,86
voraussichtliche Rückstände	4.653.722,65	0,00	0,00	4.653.722,65
Kompetenzveranschlagung	3.873.000,00	0,00	0,00	3.873.000,00
Kassenveranschlagung	5.852.805,99	0,00	0,00	5.852.805,99

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEI	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	8.942.052,83	0,00	0,00	8.942.052,83
Kompetenzveranschlagung	145.858.362,65	0,00	0,00	145.858.362,65
Kassenveranschlagung	149.662.527,85	0,00	0,00	149.662.527,85
voraussichtliche Rückstände	4.045.558,90	0,00	0,00	4.045.558,90
Kompetenzveranschlagung	123.748.120,93	0,00	0,00	123.748.120,93
Kassenveranschlagung	125.469.199,38	0,00	0,00	125.469.199,38
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	4.045.558,90	0,00	0,00	4.045.558,90
Kompetenzveranschlagung	123.748.120,93	0,00	0,00	123.748.120,93
Kassenveranschlagung	125.469.199,38	0,00	0,00	125.469.199,38
voraussichtliche Rückstände	2.693.376,04	0,00	0,00	2.693.376,04
Kompetenzveranschlagung	5.215.114,38	0,00	0,00	5.215.114,38
Kassenveranschlagung	6.360.941,59	0,00	0,00	6.360.941,59
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
Kassenveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
voraussichtliche Rückstände	2.693.376,04	0,00	0,00	2.693.376,04
Kompetenzveranschlagung	5.229.754,38	0,00	0,00	5.229.754,38
Kassenveranschlagung	6.375.581,59	0,00	0,00	6.375.581,59
voraussichtliche Rückstände	75.748.723,37	0,00	0,00	75.748.723,37
Kompetenzveranschlagung	664.929.587,14	0,00	0,00	664.929.587,14
Kassenveranschlagung	697.154.923,23	0,00	0,00	697.154.923,23

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	100.240.982,07	0,00	0,00	100.240.982,07
Kompetenzveranschlagung	1.245.698.081,51	0,00	0,00	1.245.698.081,51
Kassenveranschlagung	1.288.343.015,82	0,00	0,00	1.288.343.015,82
voraussichtliche Rückstände	100.240.982,07	0,00	0,00	100.240.982,07
Kompetenzveranschlagung	1.245.698.081,51	0,00	0,00	1.245.698.081,51
Kassenveranschlagung	1.288.343.015,82	0,00	0,00	1.288.343.015,82
voraussichtliche Rückstände	15.813.643,02	0,00	0,00	15.813.643,02
Kompetenzveranschlagung	48.376.000,00	0,00	0,00	48.376.000,00
Kassenveranschlagung	55.103.505,59	0,00	0,00	55.103.505,59
voraussichtliche Rückstände	15.813.643,02	0,00	0,00	15.813.643,02
Kompetenzveranschlagung	48.376.000,00	0,00	0,00	48.376.000,00
Kassenveranschlagung	55.103.505,59	0,00	0,00	55.103.505,59
voraussichtliche Rückstände	151.480.006,98	0,00	0,00	151.480.006,98
Kompetenzveranschlagung	62.255.854,06	0,00	0,00	62.255.854,06
Kassenveranschlagung	117.718.392,23	0,00	0,00	117.718.392,23
voraussichtliche Rückstände	151.480.006,98	0,00	0,00	151.480.006,98
Kompetenzveranschlagung	62.255.854,06	0,00	0,00	62.255.854,06
Kassenveranschlagung	117.718.392,23	0,00	0,00	117.718.392,23
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	13.946.308,93	0,00	0,00	13.946.308,93
Kompetenzveranschlagung	5.026.123,52	0,00	0,00	5.026.123,52
Kassenveranschlagung	10.959.220,10	0,00	0,00	10.959.220,10
voraussichtliche Rückstände	13.946.308,93	0,00	0,00	13.946.308,93
Kompetenzveranschlagung	5.026.123,52	0,00	0,00	5.026.123,52
Kassenveranschlagung	10.959.220,10	0,00	0,00	10.959.220,10

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	281.480.941,00	0,00	0,00	281.480.941,00
Kompetenzveranschlagung	1.361.356.059,09	0,00	0,00	1.361.356.059,09
Kassenveranschlagung	1.472.124.133,74	0,00	0,00	1.472.124.133,74
voraussichtliche Rückstände	11.006.369,35	0,00	0,00	11.006.369,35
Kompetenzveranschlagung	14.254.984,61	0,00	0,00	14.254.984,61
Kassenveranschlagung	18.937.359,90	0,00	0,00	18.937.359,90
voraussichtliche Rückstände	72.051.953,18	0,00	0,00	72.051.953,18
Kompetenzveranschlagung	31.086.274,69	0,00	0,00	31.086.274,69
Kassenveranschlagung	61.738.915,43	0,00	0,00	61.738.915,43
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	83.058.322,53	0,00	0,00	83.058.322,53
Kompetenzveranschlagung	45.341.259,30	0,00	0,00	45.341.259,30
Kassenveranschlagung	80.676.275,33	0,00	0,00	80.676.275,33
voraussichtliche Rückstände	12.058.951,86	0,00	0,00	12.058.951,86
Kompetenzveranschlagung	21.475.629,71	0,00	0,00	21.475.629,71
Kassenveranschlagung	26.165.799,03	0,00	0,00	26.165.799,03
voraussichtliche Rückstände	5.701,00	0,00	0,00	5.701,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	2.425,34	0,00	0,00	2.425,34
voraussichtliche Rückstände	1.086.724,14	0,00	0,00	1.086.724,14
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	462.318,69	0,00	0,00	462.318,69
voraussichtliche Rückstände	13.151.377,00	0,00	0,00	13.151.377,00
Kompetenzveranschlagung	21.475.629,71	0,00	0,00	21.475.629,71
Kassenveranschlagung	26.630.543,06	0,00	0,00	26.630.543,06

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.187.527,02	0,00	0,00	11.187.527,02
Kompetenzveranschlagung	15.871.548,38	0,00	0,00	15.871.548,38
Kassenveranschlagung	20.630.992,51	0,00	0,00	20.630.992,51
 voraussichtliche Rückstände	 47.632.268,63	 0,00	 0,00	 47.632.268,63
 Kompetenzveranschlagung	 33.852.797,03	 0,00	 0,00	 33.852.797,03
 Kassenveranschlagung	 54.116.714,29	 0,00	 0,00	 54.116.714,29
 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	58.819.795,65	0,00	0,00	58.819.795,65
Kompetenzveranschlagung	49.724.345,41	0,00	0,00	49.724.345,41
Kassenveranschlagung	74.747.706,80	0,00	0,00	74.747.706,80
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 1.632.400,00	 0,00	 0,00	 1.632.400,00
 Kassenveranschlagung	 1.632.400,00	 0,00	 0,00	 1.632.400,00
 voraussichtliche Rückstände	 17.688.102,91	 0,00	 0,00	 17.688.102,91
 Kompetenzveranschlagung	 6.465.000,00	 0,00	 0,00	 6.465.000,00
 Kassenveranschlagung	 13.989.946,08	 0,00	 0,00	 13.989.946,08
 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	17.688.102,91	0,00	0,00	17.688.102,91
Kompetenzveranschlagung	8.097.400,00	0,00	0,00	8.097.400,00
Kassenveranschlagung	15.622.346,08	0,00	0,00	15.622.346,08
 voraussichtliche Rückstände	 172.717.598,09	 0,00	 0,00	 172.717.598,09
 Kompetenzveranschlagung	 124.638.634,42	 0,00	 0,00	 124.638.634,42
 Kassenveranschlagung	 197.676.871,27	 0,00	 0,00	 197.676.871,27

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	128.763,67	0,00	0,00	128.763,67
Kompetenzveranschlagung	1.503.693,67	0,00	0,00	1.503.693,67
Kassenveranschlagung	1.558.472,85	0,00	0,00	1.558.472,85
voraussichtliche Rückstände	128.763,67	0,00	0,00	128.763,67
Kompetenzveranschlagung	1.503.693,67	0,00	0,00	1.503.693,67
Kassenveranschlagung	1.558.472,85	0,00	0,00	1.558.472,85
voraussichtliche Rückstände	32.070.627,60	0,00	0,00	32.070.627,60
Kompetenzveranschlagung	108.944.520,31	0,00	0,00	108.944.520,31
Kassenveranschlagung	122.588.139,57	0,00	0,00	122.588.139,57
voraussichtliche Rückstände	358.963,08	0,00	0,00	358.963,08
Kompetenzveranschlagung	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
Kassenveranschlagung	1.117.711,57	0,00	0,00	1.117.711,57
voraussichtliche Rückstände	32.429.590,68	0,00	0,00	32.429.590,68
Kompetenzveranschlagung	109.909.520,31	0,00	0,00	109.909.520,31
Kassenveranschlagung	123.705.851,14	0,00	0,00	123.705.851,14
voraussichtliche Rückstände	5.572.945,79	0,00	0,00	5.572.945,79
Kompetenzveranschlagung	10.200.630,76	0,00	0,00	10.200.630,76
Kassenveranschlagung	12.571.496,49	0,00	0,00	12.571.496,49
voraussichtliche Rückstände	67.062,71	0,00	0,00	67.062,71
Kompetenzveranschlagung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kassenveranschlagung	128.530,10	0,00	0,00	128.530,10
voraussichtliche Rückstände	5.640.008,50	0,00	0,00	5.640.008,50
Kompetenzveranschlagung	10.300.630,76	0,00	0,00	10.300.630,76
Kassenveranschlagung	12.700.026,59	0,00	0,00	12.700.026,59
voraussichtliche Rückstände	38.198.362,85	0,00	0,00	38.198.362,85
Kompetenzveranschlagung	121.713.844,74	0,00	0,00	121.713.844,74
Kassenveranschlagung	137.964.350,58	0,00	0,00	137.964.350,58

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	7.831.315,99	0,00	0,00	7.831.315,99
Kompetenzveranschlagung	33.170.233,79	0,00	0,00	33.170.233,79
Kassenveranschlagung	36.501.864,72	0,00	0,00	36.501.864,72
voraussichtliche Rückstände	24.980.842,25	0,00	0,00	24.980.842,25
Kompetenzveranschlagung	49.300.130,87	0,00	0,00	49.300.130,87
Kassenveranschlagung	59.924.616,21	0,00	0,00	59.924.616,21
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	32.812.158,24	0,00	0,00	32.812.158,24
Kompetenzveranschlagung	82.470.364,66	0,00	0,00	82.470.364,66
Kassenveranschlagung	96.426.480,93	0,00	0,00	96.426.480,93
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	32.812.158,24	0,00	0,00	32.812.158,24
Kompetenzveranschlagung	82.470.364,66	0,00	0,00	82.470.364,66
Kassenveranschlagung	96.426.480,93	0,00	0,00	96.426.480,93
voraussichtliche Rückstände	395.490,43	0,00	0,00	395.490,43
Kompetenzveranschlagung	4.814.305,42	0,00	0,00	4.814.305,42
Kassenveranschlagung	4.982.556,60	0,00	0,00	4.982.556,60

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	35.823.367,50	0,00	0,00	35.823.367,50
Kompetenzveranschlagung	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
Kassenveranschlagung	27.640.125,57	0,00	0,00	27.640.125,57
voraussichtliche Rückstände	36.218.857,93	0,00	0,00	36.218.857,93
Kompetenzveranschlagung	17.214.305,42	0,00	0,00	17.214.305,42
Kassenveranschlagung	32.622.682,17	0,00	0,00	32.622.682,17
voraussichtliche Rückstände	36.218.857,93	0,00	0,00	36.218.857,93
Kompetenzveranschlagung	17.214.305,42	0,00	0,00	17.214.305,42
Kassenveranschlagung	32.622.682,17	0,00	0,00	32.622.682,17
voraussichtliche Rückstände	235.745.208,28	0,00	0,00	235.745.208,28
Kompetenzveranschlagung	650.304.751,35	0,00	0,00	650.304.751,35
Kassenveranschlagung	421.681.567,59	0,00	0,00	421.681.567,59
voraussichtliche Rückstände	487.590.105,94	0,00	0,00	487.590.105,94
Kompetenzveranschlagung	232.194.322,37	0,00	0,00	232.194.322,37
Kassenveranschlagung	364.884.425,09	0,00	0,00	364.884.425,09
voraussichtliche Rückstände	43.420.011,69	0,00	0,00	43.420.011,69
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	18.471.921,44	0,00	0,00	18.471.921,44
voraussichtliche Rückstände	766.755.325,91	0,00	0,00	766.755.325,91
Kompetenzveranschlagung	882.499.073,72	0,00	0,00	882.499.073,72
Kassenveranschlagung	805.037.914,12	0,00	0,00	805.037.914,12
voraussichtliche Rückstände	766.755.325,91	0,00	0,00	766.755.325,91
Kompetenzveranschlagung	882.499.073,72	0,00	0,00	882.499.073,72
Kassenveranschlagung	805.037.914,12	0,00	0,00	805.037.914,12

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	19	
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.900.065,00	0,00	0,00	1.900.065,00
Kompetenzveranschlagung	1.195.957,21	0,00	0,00	1.195.957,21
Kassenveranschlagung	2.004.290,77	0,00	0,00	2.004.290,77
 voraussichtliche Rückstände	 3.379.769,00	 0,00	 0,00	 3.379.769,00
 Kompetenzveranschlagung	 1.889.000,00	 0,00	 0,00	 1.889.000,00
 Kassenveranschlagung	 3.326.836,11	 0,00	 0,00	 3.326.836,11
voraussichtliche Rückstände	5.279.834,00	0,00	0,00	5.279.834,00
Kompetenzveranschlagung	3.084.957,21	0,00	0,00	3.084.957,21
Kassenveranschlagung	5.331.126,88	0,00	0,00	5.331.126,88
 voraussichtliche Rückstände	 5.279.834,00	 0,00	 0,00	 5.279.834,00
 Kompetenzveranschlagung	 3.084.957,21	 0,00	 0,00	 3.084.957,21
 Kassenveranschlagung	 5.331.126,88	 0,00	 0,00	 5.331.126,88
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	47.198.495,54	0,00	0,00	47.198.495,54
Kassenveranschlagung	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 6.000.000,00	 0,00	 0,00	 6.000.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	53.198.495,54	0,00	0,00	53.198.495,54
Kassenveranschlagung	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.254.971,86	0,00	0,00	14.254.971,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 1.870.527,54	 0,00	 0,00	 1.870.527,54
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	16.125.499,40	0,00	0,00	16.125.499,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	60.246.642,84	0,00	22.760,46	60.223.882,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	62.446.642,84	0,00	22.760,46	62.423.882,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	131.770.637,78	0,00	22.760,46	131.747.877,32
Kassenveranschlagung	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54

voraussichtliche Rückstände	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
Kompetenzveranschlagung	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Kassenveranschlagung	1.560.644,05	0,00	0,00	1.560.644,05

voraussichtliche Rückstände	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
Kompetenzveranschlagung	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Kassenveranschlagung	1.560.644,05	0,00	0,00	1.560.644,05

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
Kassenveranschlagung	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEI	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEI	99	
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN		
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN		

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200000817/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000001
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. /2020 - Anlage 8/1 Nr. 0	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2020
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
Kassenveranschlagung	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
voraussichtliche Rückstände	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
Kompetenzveranschlagung	19.767.915,00	0,00	0,00	19.767.915,00
Kassenveranschlagung	19.978.559,05	0,00	0,00	19.978.559,05
voraussichtliche Rückstände	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
Kompetenzveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
Kassenveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
voraussichtliche Rückstände	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
Kompetenzveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
Kassenveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
voraussichtliche Rückstände	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
Kompetenzveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
Kassenveranschlagung	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	22.760,46	22.760,46	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	22.760,46	22.760,46	0,00
voraussichtliche Rückstände	2.668.622.506,31	0,00	0,00	2.668.622.506,31
Kompetenzveranschlagung	6.358.323.381,49	22.760,46	22.760,46	6.358.323.381,49
Kassenveranschlagung	7.369.192.549,32	22.760,46	22.760,46	7.369.192.549,32

Allegato 8

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

SPESE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Disavanzo d'amministrazione		
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	9.545.899,80	0,00	0,00	9.545.899,80
previsione di competenza	28.791.869,78	0,00	0,00	28.791.869,78
previsione di cassa	32.852.926,06	0,00	0,00	32.852.926,06
residui presunti	6.025.717,78	0,00	0,00	6.025.717,78
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	2.583.485,84	0,00	0,00	2.583.485,84
residui presunti	15.571.617,58	0,00	0,00	15.571.617,58
previsione di competenza	28.811.869,78	0,00	0,00	28.811.869,78
previsione di cassa	35.436.411,90	0,00	0,00	35.436.411,90
residui presunti	87.134.339,46	0,00	0,00	87.134.339,46
previsione di competenza	44.386.444,42	0,00	0,00	44.386.444,42
previsione di cassa	81.455.496,44	0,00	0,00	81.455.496,44
residui presunti	54.695.917,64	0,00	0,00	54.695.917,64
previsione di competenza	27.097.455,14	0,00	0,00	27.097.455,14
previsione di cassa	50.366.419,26	0,00	0,00	50.366.419,26
residui presunti	141.830.257,10	0,00	0,00	141.830.257,10
previsione di competenza	71.483.899,56	0,00	0,00	71.483.899,56
previsione di cassa	131.821.915,70	0,00	0,00	131.821.915,70
residui presunti	5.475.785,38	0,00	0,00	5.475.785,38
previsione di competenza	19.041.728,38	0,00	0,00	19.041.728,38
previsione di cassa	21.371.259,68	0,00	0,00	21.371.259,68
residui presunti	313.810,78	0,00	0,00	313.810,78
previsione di competenza	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
previsione di cassa	899.502,68	0,00	0,00	899.502,68

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

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

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

Totale Programma	3	
-------------------------	----------	--

Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
------------------	----------	--

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

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

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

Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
------------------	----------	---

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

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

Programma	6	UFFICIO TECNICO
------------------	----------	------------------------

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.789.381,25	0,00	0,00	11.789.381,25
previsione di competenza	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
previsione di cassa	21.515.487,46	0,00	0,00	21.515.487,46
residui presunti	17.578.977,41	0,00	0,00	17.578.977,41
previsione di competenza	36.307.728,38	0,00	0,00	36.307.728,38
previsione di cassa	43.786.249,82	0,00	0,00	43.786.249,82
residui presunti	15.396.123,64	0,00	0,00	15.396.123,64
previsione di competenza	36.635.706,96	0,00	0,00	36.635.706,96
previsione di cassa	43.185.589,74	0,00	0,00	43.185.589,74
residui presunti	987.082,62	0,00	0,00	987.082,62
previsione di competenza	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
previsione di cassa	699.928,78	0,00	0,00	699.928,78
residui presunti	16.383.206,26	0,00	0,00	16.383.206,26
previsione di competenza	36.915.706,96	0,00	0,00	36.915.706,96
previsione di cassa	43.885.518,52	0,00	0,00	43.885.518,52
residui presunti	1.055.733,96	0,00	0,00	1.055.733,96
previsione di competenza	12.538.209,56	0,00	0,00	12.538.209,56
previsione di cassa	12.987.344,27	0,00	0,00	12.987.344,27
residui presunti	1.055.733,96	0,00	0,00	1.055.733,96
previsione di competenza	12.538.209,56	0,00	0,00	12.538.209,56
previsione di cassa	12.987.344,27	0,00	0,00	12.987.344,27
residui presunti	15.987.831,01	0,00	0,00	15.987.831,01
previsione di competenza	46.259.463,11	0,00	0,00	46.259.463,11
previsione di cassa	53.061.072,47	0,00	0,00	53.061.072,47
residui presunti	117.283.055,23	0,00	0,00	117.283.055,23
previsione di competenza	236.723.219,16	0,00	0,00	236.723.219,16
previsione di cassa	239.701.653,23	0,00	0,00	239.701.653,23

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
Totale Programma 6	

Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	7	
-------------------------	----------	--

Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	8	
-------------------------	----------	--

Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	133.270.886,24	0,00	0,00	133.270.886,24
previsione di competenza	282.982.682,27	0,00	0,00	282.982.682,27
previsione di cassa	292.762.725,70	0,00	0,00	292.762.725,70

residui presunti	285.419,40	0,00	0,00	285.419,40
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	121.424,30	0,00	0,00	121.424,30
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	285.419,40	0,00	0,00	285.419,40
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	121.424,30	0,00	0,00	121.424,30

residui presunti	13.948.784,32	0,00	0,00	13.948.784,32
previsione di competenza	50.713.958,33	0,00	0,00	50.713.958,33
previsione di cassa	56.648.107,98	0,00	0,00	56.648.107,98
residui presunti	22.125.004,31	0,00	0,00	22.125.004,31
previsione di competenza	9.511.437,34	0,00	0,00	9.511.437,34
previsione di cassa	18.923.948,41	0,00	0,00	18.923.948,41
residui presunti	36.073.788,63	0,00	0,00	36.073.788,63
previsione di competenza	60.225.395,67	0,00	0,00	60.225.395,67
previsione di cassa	75.572.056,39	0,00	0,00	75.572.056,39

residui presunti	19.450.010,02	0,00	0,00	19.450.010,02
previsione di competenza	116.498.150,32	0,00	0,00	116.498.150,32
previsione di cassa	124.772.654,23	0,00	0,00	124.772.654,23
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	19.450.010,02	0,00	0,00	19.450.010,02
previsione di competenza	116.498.150,32	0,00	0,00	116.498.150,32
previsione di cassa	124.772.654,23	0,00	0,00	124.772.654,23

residui presunti	40.867.258,84	0,00	0,00	40.867.258,84
previsione di competenza	57.678.258,73	22.760,46	0,00	57.701.019,19
previsione di cassa	75.064.177,45	22.760,46	0,00	75.086.937,91
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	40.867.258,84	0,00	0,00	40.867.258,84
previsione di competenza	57.678.258,73	22.760,46	0,00	57.701.019,19
previsione di cassa	75.064.177,45	22.760,46	0,00	75.086.937,91
residui presunti	422.367.155,44	0,00	0,00	422.367.155,44
previsione di competenza	703.441.901,23	22.760,46	0,00	703.464.661,69
previsione di cassa	836.210.478,28	22.760,46	0,00	836.233.238,74

residui presunti	27.214.936,65	0,00	0,00	27.214.936,65
previsione di competenza	94.771.107,11	0,00	0,00	94.771.107,11
previsione di cassa	106.348.998,31	0,00	0,00	106.348.998,31
residui presunti	1.090.233,72	0,00	0,00	1.090.233,72
previsione di competenza	678.570,00	0,00	0,00	678.570,00
previsione di cassa	1.142.381,75	0,00	0,00	1.142.381,75
residui presunti	28.305.170,37	0,00	0,00	28.305.170,37
previsione di competenza	95.449.677,11	0,00	0,00	95.449.677,11
previsione di cassa	107.491.380,06	0,00	0,00	107.491.380,06

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	134.912.033,71	0,00	0,00	134.912.033,71
previsione di competenza	657.806.207,13	0,00	0,00	657.806.207,13
previsione di cassa	715.201.043,70	0,00	0,00	715.201.043,70
residui presunti	1.159.188,30	0,00	0,00	1.159.188,30
previsione di competenza	3.418.190,00	0,00	0,00	3.418.190,00
previsione di cassa	3.911.336,70	0,00	0,00	3.911.336,70
residui presunti	136.071.222,01	0,00	0,00	136.071.222,01
previsione di competenza	661.224.397,13	0,00	0,00	661.224.397,13
previsione di cassa	719.112.380,40	0,00	0,00	719.112.380,40
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	1.213.685,57	0,00	0,00	1.213.685,57
previsione di competenza	5.119.660,00	0,00	0,00	5.119.660,00
previsione di cassa	5.635.991,15	0,00	0,00	5.635.991,15
residui presunti	1.213.685,57	0,00	0,00	1.213.685,57
previsione di competenza	5.119.660,00	0,00	0,00	5.119.660,00
previsione di cassa	5.635.991,15	0,00	0,00	5.635.991,15
residui presunti	11.301.717,67	0,00	0,00	11.301.717,67
previsione di competenza	129.824.666,06	0,00	0,00	129.824.666,06
previsione di cassa	134.632.689,65	0,00	0,00	134.632.689,65
residui presunti	3.222.365,78	0,00	0,00	3.222.365,78
previsione di competenza	10.268.024,00	0,00	0,00	10.268.024,00
previsione di cassa	11.638.896,20	0,00	0,00	11.638.896,20
residui presunti	14.524.083,45	0,00	0,00	14.524.083,45
previsione di competenza	140.092.690,06	0,00	0,00	140.092.690,06
previsione di cassa	146.271.585,85	0,00	0,00	146.271.585,85

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.368.556,79	0,00	0,00	3.368.556,79
previsione di competenza	23.043.757,07	0,00	0,00	23.043.757,07
previsione di cassa	24.476.822,46	0,00	0,00	24.476.822,46
residui presunti	3.368.556,79	0,00	0,00	3.368.556,79
previsione di competenza	23.043.757,07	0,00	0,00	23.043.757,07
previsione di cassa	24.476.822,46	0,00	0,00	24.476.822,46
residui presunti	3.194.724,51	0,00	0,00	3.194.724,51
previsione di competenza	7.727.188,80	0,00	0,00	7.727.188,80
previsione di cassa	9.086.301,75	0,00	0,00	9.086.301,75
residui presunti	3.194.724,51	0,00	0,00	3.194.724,51
previsione di competenza	7.727.188,80	0,00	0,00	7.727.188,80
previsione di cassa	9.086.301,75	0,00	0,00	9.086.301,75
residui presunti	186.677.442,70	0,00	0,00	186.677.442,70
previsione di competenza	932.657.370,17	0,00	0,00	932.657.370,17
previsione di cassa	1.012.074.461,67	0,00	0,00	1.012.074.461,67
residui presunti	1.070.071,95	0,00	0,00	1.070.071,95
previsione di competenza	2.521.944,19	0,00	0,00	2.521.944,19
previsione di cassa	2.977.178,63	0,00	0,00	2.977.178,63
residui presunti	6.294.691,98	0,00	0,00	6.294.691,98
previsione di competenza	7.104.000,00	0,00	0,00	7.104.000,00
previsione di cassa	9.781.913,94	0,00	0,00	9.781.913,94
residui presunti	7.364.763,93	0,00	0,00	7.364.763,93
previsione di competenza	9.625.944,19	0,00	0,00	9.625.944,19
previsione di cassa	12.759.092,57	0,00	0,00	12.759.092,57

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	8.356.968,25	0,00	0,00	8.356.968,25
previsione di competenza	62.748.198,00	0,00	0,00	62.748.198,00
previsione di cassa	66.303.454,06	0,00	0,00	66.303.454,06
residui presunti	7.735.830,12	0,00	0,00	7.735.830,12
previsione di competenza	6.423.359,31	0,00	0,00	6.423.359,31
previsione di cassa	9.714.368,26	0,00	0,00	9.714.368,26
residui presunti	16.092.798,37	0,00	0,00	16.092.798,37
previsione di competenza	69.171.557,31	0,00	0,00	69.171.557,31
previsione di cassa	76.017.822,32	0,00	0,00	76.017.822,32
residui presunti	23.457.562,30	0,00	0,00	23.457.562,30
previsione di competenza	78.797.501,50	0,00	0,00	78.797.501,50
previsione di cassa	88.776.914,89	0,00	0,00	88.776.914,89
residui presunti	2.119.373,59	0,00	0,00	2.119.373,59
previsione di competenza	16.662.825,02	0,00	0,00	16.662.825,02
previsione di cassa	17.564.457,72	0,00	0,00	17.564.457,72
residui presunti	17.061.445,84	0,00	0,00	17.061.445,84
previsione di competenza	25.196.608,03	0,00	0,00	25.196.608,03
previsione di cassa	20.855.475,03	0,00	0,00	20.855.475,03
residui presunti	19.180.819,43	0,00	0,00	19.180.819,43
previsione di competenza	41.859.433,05	0,00	0,00	41.859.433,05
previsione di cassa	38.419.932,75	0,00	0,00	38.419.932,75
residui presunti	1.576.445,29	0,00	0,00	1.576.445,29
previsione di competenza	10.510.433,87	0,00	0,00	10.510.433,87
previsione di cassa	11.181.091,78	0,00	0,00	11.181.091,78
residui presunti	2.223.618,14	0,00	0,00	2.223.618,14
previsione di competenza	232.300,78	0,00	0,00	232.300,78
previsione di cassa	1.178.281,63	0,00	0,00	1.178.281,63

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.800.063,43	0,00	0,00	3.800.063,43
previsione di competenza	10.742.734,65	0,00	0,00	10.742.734,65
previsione di cassa	12.359.373,41	0,00	0,00	12.359.373,41
residui presunti	22.980.882,86	0,00	0,00	22.980.882,86
previsione di competenza	52.602.167,70	0,00	0,00	52.602.167,70
previsione di cassa	50.779.306,16	0,00	0,00	50.779.306,16
residui presunti	2.910.840,71	0,00	0,00	2.910.840,71
previsione di competenza	38.643.702,16	0,00	0,00	38.643.702,16
previsione di cassa	39.882.044,07	0,00	0,00	39.882.044,07
residui presunti	11.884.883,80	0,00	0,00	11.884.883,80
previsione di competenza	10.298.200,00	0,00	0,00	10.298.200,00
previsione di cassa	15.354.316,55	0,00	0,00	15.354.316,55
residui presunti	14.795.724,51	0,00	0,00	14.795.724,51
previsione di competenza	48.941.902,16	0,00	0,00	48.941.902,16
previsione di cassa	55.236.360,62	0,00	0,00	55.236.360,62
residui presunti	14.795.724,51	0,00	0,00	14.795.724,51
previsione di competenza	48.941.902,16	0,00	0,00	48.941.902,16
previsione di cassa	55.236.360,62	0,00	0,00	55.236.360,62
residui presunti	852.039,66	0,00	0,00	852.039,66
previsione di competenza	4.046.317,21	0,00	0,00	4.046.317,21
previsione di cassa	4.408.795,47	0,00	0,00	4.408.795,47
residui presunti	47.234.116,55	0,00	0,00	47.234.116,55
previsione di competenza	83.019.069,50	0,00	0,00	83.019.069,50
previsione di cassa	103.113.603,27	0,00	0,00	103.113.603,27

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.734.139,82	0,00	0,00	7.734.139,82
previsione di cassa	7.734.139,82	0,00	0,00	7.734.139,82
residui presunti	48.086.156,21	0,00	0,00	48.086.156,21
previsione di competenza	94.799.526,53	0,00	0,00	94.799.526,53
previsione di cassa	115.256.538,56	0,00	0,00	115.256.538,56
residui presunti	48.086.156,21	0,00	0,00	48.086.156,21
previsione di competenza	94.799.526,53	0,00	0,00	94.799.526,53
previsione di cassa	115.256.538,56	0,00	0,00	115.256.538,56
residui presunti	2.446.615,39	0,00	0,00	2.446.615,39
previsione di competenza	5.465.976,03	0,00	0,00	5.465.976,03
previsione di cassa	6.506.825,21	0,00	0,00	6.506.825,21
residui presunti	953.062,44	0,00	0,00	953.062,44
previsione di competenza	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
previsione di cassa	1.055.455,77	0,00	0,00	1.055.455,77
residui presunti	3.399.677,83	0,00	0,00	3.399.677,83
previsione di competenza	6.115.976,03	0,00	0,00	6.115.976,03
previsione di cassa	7.562.280,98	0,00	0,00	7.562.280,98
residui presunti	4.976.263,57	0,00	0,00	4.976.263,57
previsione di competenza	12.086.661,22	0,00	0,00	12.086.661,22
previsione di cassa	14.203.683,91	0,00	0,00	14.203.683,91
residui presunti	66.559,93	0,00	0,00	66.559,93
previsione di competenza	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
previsione di cassa	1.508.316,20	0,00	0,00	1.508.316,20
residui presunti	5.042.823,50	0,00	0,00	5.042.823,50
previsione di competenza	13.566.661,22	0,00	0,00	13.566.661,22
previsione di cassa	15.712.000,11	0,00	0,00	15.712.000,11

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	200.564,55	0,00	0,00	200.564,55
previsione di competenza	843.394,71	0,00	0,00	843.394,71
previsione di cassa	928.719,72	0,00	0,00	928.719,72
residui presunti	5.813.400,62	0,00	0,00	5.813.400,62
previsione di competenza	3.821.587,80	0,00	0,00	3.821.587,80
previsione di cassa	6.294.748,80	0,00	0,00	6.294.748,80
residui presunti	6.013.965,17	0,00	0,00	6.013.965,17
previsione di competenza	4.664.982,51	0,00	0,00	4.664.982,51
previsione di cassa	7.223.468,52	0,00	0,00	7.223.468,52
residui presunti	976.545,25	0,00	0,00	976.545,25
previsione di competenza	3.547.125,52	0,00	0,00	3.547.125,52
previsione di cassa	3.962.571,45	0,00	0,00	3.962.571,45
residui presunti	24.632.702,48	0,00	0,00	24.632.702,48
previsione di competenza	15.524.500,00	0,00	0,00	15.524.500,00
previsione di cassa	26.003.846,45	0,00	0,00	26.003.846,45
residui presunti	25.609.247,73	0,00	0,00	25.609.247,73
previsione di competenza	19.071.625,52	0,00	0,00	19.071.625,52
previsione di cassa	29.966.417,90	0,00	0,00	29.966.417,90
residui presunti	10.555.634,42	0,00	0,00	10.555.634,42
previsione di competenza	26.259.921,40	0,00	0,00	26.259.921,40
previsione di cassa	30.750.543,15	0,00	0,00	30.750.543,15
residui presunti	50.951.031,93	0,00	0,00	50.951.031,93
previsione di competenza	27.387.112,62	0,00	0,00	27.387.112,62
previsione di cassa	49.062.911,90	0,00	0,00	49.062.911,90
residui presunti	61.506.666,35	0,00	0,00	61.506.666,35
previsione di competenza	53.647.034,02	0,00	0,00	53.647.034,02
previsione di cassa	79.813.455,05	0,00	0,00	79.813.455,05

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	507.435,08	0,00	0,00	507.435,08
previsione di competenza	1.226.849,20	0,00	0,00	1.226.849,20
previsione di cassa	1.442.724,35	0,00	0,00	1.442.724,35
residui presunti	75.710,15	0,00	0,00	75.710,15
previsione di competenza	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
previsione di cassa	69.508,92	0,00	0,00	69.508,92
residui presunti	583.145,23	0,00	0,00	583.145,23
previsione di competenza	1.264.149,20	0,00	0,00	1.264.149,20
previsione di cassa	1.512.233,27	0,00	0,00	1.512.233,27
residui presunti	102.155.525,81	0,00	0,00	102.155.525,81
previsione di competenza	98.330.428,50	0,00	0,00	98.330.428,50
previsione di cassa	141.789.855,83	0,00	0,00	141.789.855,83
residui presunti	3.963.973,39	0,00	0,00	3.963.973,39
previsione di competenza	8.502.489,91	0,00	0,00	8.502.489,91
previsione di cassa	10.188.859,91	0,00	0,00	10.188.859,91
residui presunti	8.522.191,33	0,00	0,00	8.522.191,33
previsione di competenza	7.576.885,00	0,00	0,00	7.576.885,00
previsione di cassa	11.202.430,97	0,00	0,00	11.202.430,97
residui presunti	12.486.164,72	0,00	0,00	12.486.164,72
previsione di competenza	16.079.374,91	0,00	0,00	16.079.374,91
previsione di cassa	21.391.290,88	0,00	0,00	21.391.290,88
residui presunti	68.821.929,33	0,00	0,00	68.821.929,33
previsione di competenza	180.993.914,62	0,00	0,00	180.993.914,62
previsione di cassa	210.272.425,19	0,00	0,00	210.272.425,19

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	47.597.657,84	0,00	0,00	47.597.657,84
previsione di competenza	8.017.928,00	0,00	0,00	8.017.928,00
previsione di cassa	28.267.120,98	0,00	0,00	28.267.120,98
residui presunti	116.419.587,17	0,00	0,00	116.419.587,17
previsione di competenza	189.011.842,62	0,00	0,00	189.011.842,62
previsione di cassa	238.539.546,17	0,00	0,00	238.539.546,17
residui presunti	996.235,34	0,00	0,00	996.235,34
previsione di competenza	10.149.415,85	0,00	0,00	10.149.415,85
previsione di cassa	10.573.238,42	0,00	0,00	10.573.238,42
residui presunti	996.235,34	0,00	0,00	996.235,34
previsione di competenza	10.149.415,85	0,00	0,00	10.149.415,85
previsione di cassa	10.573.238,42	0,00	0,00	10.573.238,42
residui presunti	15.799.591,30	0,00	0,00	15.799.591,30
previsione di competenza	50.831.195,22	0,00	0,00	50.831.195,22
previsione di cassa	57.552.722,81	0,00	0,00	57.552.722,81
residui presunti	250.217.537,67	0,00	0,00	250.217.537,67
previsione di competenza	203.962.952,55	0,00	0,00	203.962.952,55
previsione di cassa	306.337.182,90	0,00	0,00	306.337.182,90
residui presunti	266.017.128,97	0,00	0,00	266.017.128,97
previsione di competenza	254.794.147,77	0,00	0,00	254.794.147,77
previsione di cassa	363.889.905,71	0,00	0,00	363.889.905,71
residui presunti	395.919.116,20	0,00	0,00	395.919.116,20
previsione di competenza	470.034.781,15	0,00	0,00	470.034.781,15
previsione di cassa	634.393.981,18	0,00	0,00	634.393.981,18

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	11	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.557.301,46	0,00	0,00	2.557.301,46
previsione di competenza	7.221.542,07	0,00	0,00	7.221.542,07
previsione di cassa	8.306.728,86	0,00	0,00	8.306.728,86
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.300.881,30	0,00	0,00	26.300.881,30
previsione di cassa	26.300.881,30	0,00	0,00	26.300.881,30
residui presunti	2.557.301,46	0,00	0,00	2.557.301,46
previsione di competenza	33.522.423,37	0,00	0,00	33.522.423,37
previsione di cassa	34.607.610,16	0,00	0,00	34.607.610,16
residui presunti	2.557.301,46	0,00	0,00	2.557.301,46
previsione di competenza	33.522.423,37	0,00	0,00	33.522.423,37
previsione di cassa	34.607.610,16	0,00	0,00	34.607.610,16
residui presunti	25.076.076,47	0,00	0,00	25.076.076,47
previsione di competenza	45.281.234,31	0,00	0,00	45.281.234,31
previsione di cassa	55.949.202,77	0,00	0,00	55.949.202,77
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	25.076.076,47	0,00	0,00	25.076.076,47
previsione di competenza	45.281.234,31	0,00	0,00	45.281.234,31
previsione di cassa	55.949.202,77	0,00	0,00	55.949.202,77
residui presunti	2.378.907,08	0,00	0,00	2.378.907,08
previsione di competenza	266.626.020,39	0,00	0,00	266.626.020,39
previsione di cassa	267.638.064,90	0,00	0,00	267.638.064,90
residui presunti	187.545,56	0,00	0,00	187.545,56
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	379.786,41	0,00	0,00	379.786,41

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.566.452,64	0,00	0,00	2.566.452,64
previsione di competenza	266.926.020,39	0,00	0,00	266.926.020,39
previsione di cassa	268.017.851,31	0,00	0,00	268.017.851,31

residui presunti	1.679.125,78	0,00	0,00	1.679.125,78
previsione di competenza	5.220.090,37	0,00	0,00	5.220.090,37
previsione di cassa	5.934.431,03	0,00	0,00	5.934.431,03
residui presunti	24.382.160,13	0,00	0,00	24.382.160,13
previsione di competenza	46.228.800,00	0,00	0,00	46.228.800,00
previsione di cassa	56.601.559,69	0,00	0,00	56.601.559,69
residui presunti	26.061.285,91	0,00	0,00	26.061.285,91
previsione di competenza	51.448.890,37	0,00	0,00	51.448.890,37
previsione di cassa	62.535.990,72	0,00	0,00	62.535.990,72

residui presunti	5.334.905,90	0,00	0,00	5.334.905,90
previsione di competenza	24.497.204,11	0,00	0,00	24.497.204,11
previsione di cassa	26.766.801,91	0,00	0,00	26.766.801,91
residui presunti	1.029.014,68	0,00	0,00	1.029.014,68
previsione di competenza	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
previsione di cassa	2.377.767,70	0,00	0,00	2.377.767,70
residui presunti	6.363.920,58	0,00	0,00	6.363.920,58
previsione di competenza	26.437.204,11	0,00	0,00	26.437.204,11
previsione di cassa	29.144.569,61	0,00	0,00	29.144.569,61

residui presunti	4.288.330,18	0,00	0,00	4.288.330,18
previsione di competenza	141.985.362,65	0,00	0,00	141.985.362,65
previsione di cassa	143.809.721,86	0,00	0,00	143.809.721,86
residui presunti	4.653.722,65	0,00	0,00	4.653.722,65
previsione di competenza	3.873.000,00	0,00	0,00	3.873.000,00
previsione di cassa	5.852.805,99	0,00	0,00	5.852.805,99

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	5	
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L/

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	8.942.052,83	0,00	0,00	8.942.052,83
previsione di competenza	145.858.362,65	0,00	0,00	145.858.362,65
previsione di cassa	149.662.527,85	0,00	0,00	149.662.527,85

residui presunti	4.045.558,90	0,00	0,00	4.045.558,90
previsione di competenza	123.748.120,93	0,00	0,00	123.748.120,93
previsione di cassa	125.469.199,38	0,00	0,00	125.469.199,38
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	4.045.558,90	0,00	0,00	4.045.558,90
previsione di competenza	123.748.120,93	0,00	0,00	123.748.120,93
previsione di cassa	125.469.199,38	0,00	0,00	125.469.199,38

residui presunti	2.693.376,04	0,00	0,00	2.693.376,04
previsione di competenza	5.215.114,38	0,00	0,00	5.215.114,38
previsione di cassa	6.360.941,59	0,00	0,00	6.360.941,59
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
previsione di cassa	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
residui presunti	2.693.376,04	0,00	0,00	2.693.376,04
previsione di competenza	5.229.754,38	0,00	0,00	5.229.754,38
previsione di cassa	6.375.581,59	0,00	0,00	6.375.581,59

residui presunti	75.748.723,37	0,00	0,00	75.748.723,37
previsione di competenza	664.929.587,14	0,00	0,00	664.929.587,14
previsione di cassa	697.154.923,23	0,00	0,00	697.154.923,23

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	100.240.982,07	0,00	0,00	100.240.982,07
previsione di competenza	1.245.698.081,51	0,00	0,00	1.245.698.081,51
previsione di cassa	1.288.343.015,82	0,00	0,00	1.288.343.015,82
residui presunti	100.240.982,07	0,00	0,00	100.240.982,07
previsione di competenza	1.245.698.081,51	0,00	0,00	1.245.698.081,51
previsione di cassa	1.288.343.015,82	0,00	0,00	1.288.343.015,82
residui presunti	15.813.643,02	0,00	0,00	15.813.643,02
previsione di competenza	48.376.000,00	0,00	0,00	48.376.000,00
previsione di cassa	55.103.505,59	0,00	0,00	55.103.505,59
residui presunti	15.813.643,02	0,00	0,00	15.813.643,02
previsione di competenza	48.376.000,00	0,00	0,00	48.376.000,00
previsione di cassa	55.103.505,59	0,00	0,00	55.103.505,59
residui presunti	151.480.006,98	0,00	0,00	151.480.006,98
previsione di competenza	62.255.854,06	0,00	0,00	62.255.854,06
previsione di cassa	117.718.392,23	0,00	0,00	117.718.392,23
residui presunti	151.480.006,98	0,00	0,00	151.480.006,98
previsione di competenza	62.255.854,06	0,00	0,00	62.255.854,06
previsione di cassa	117.718.392,23	0,00	0,00	117.718.392,23
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	13.946.308,93	0,00	0,00	13.946.308,93
previsione di competenza	5.026.123,52	0,00	0,00	5.026.123,52
previsione di cassa	10.959.220,10	0,00	0,00	10.959.220,10
residui presunti	13.946.308,93	0,00	0,00	13.946.308,93
previsione di competenza	5.026.123,52	0,00	0,00	5.026.123,52
previsione di cassa	10.959.220,10	0,00	0,00	10.959.220,10

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	281.480.941,00	0,00	0,00	281.480.941,00
previsione di competenza	1.361.356.059,09	0,00	0,00	1.361.356.059,09
previsione di cassa	1.472.124.133,74	0,00	0,00	1.472.124.133,74

residui presunti	11.006.369,35	0,00	0,00	11.006.369,35
previsione di competenza	14.254.984,61	0,00	0,00	14.254.984,61
previsione di cassa	18.937.359,90	0,00	0,00	18.937.359,90
residui presunti	72.051.953,18	0,00	0,00	72.051.953,18
previsione di competenza	31.086.274,69	0,00	0,00	31.086.274,69
previsione di cassa	61.738.915,43	0,00	0,00	61.738.915,43
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	83.058.322,53	0,00	0,00	83.058.322,53
previsione di competenza	45.341.259,30	0,00	0,00	45.341.259,30
previsione di cassa	80.676.275,33	0,00	0,00	80.676.275,33

--	--	--	--	--

residui presunti	12.058.951,86	0,00	0,00	12.058.951,86
previsione di competenza	21.475.629,71	0,00	0,00	21.475.629,71
previsione di cassa	26.165.799,03	0,00	0,00	26.165.799,03
residui presunti	5.701,00	0,00	0,00	5.701,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.425,34	0,00	0,00	2.425,34
residui presunti	1.086.724,14	0,00	0,00	1.086.724,14
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	462.318,69	0,00	0,00	462.318,69
residui presunti	13.151.377,00	0,00	0,00	13.151.377,00
previsione di competenza	21.475.629,71	0,00	0,00	21.475.629,71
previsione di cassa	26.630.543,06	0,00	0,00	26.630.543,06

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.187.527,02	0,00	0,00	11.187.527,02
previsione di competenza	15.871.548,38	0,00	0,00	15.871.548,38
previsione di cassa	20.630.992,51	0,00	0,00	20.630.992,51
residui presunti	47.632.268,63	0,00	0,00	47.632.268,63
previsione di competenza	33.852.797,03	0,00	0,00	33.852.797,03
previsione di cassa	54.116.714,29	0,00	0,00	54.116.714,29
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	58.819.795,65	0,00	0,00	58.819.795,65
previsione di competenza	49.724.345,41	0,00	0,00	49.724.345,41
previsione di cassa	74.747.706,80	0,00	0,00	74.747.706,80
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
previsione di cassa	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
residui presunti	17.688.102,91	0,00	0,00	17.688.102,91
previsione di competenza	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00
previsione di cassa	13.989.946,08	0,00	0,00	13.989.946,08
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	17.688.102,91	0,00	0,00	17.688.102,91
previsione di competenza	8.097.400,00	0,00	0,00	8.097.400,00
previsione di cassa	15.622.346,08	0,00	0,00	15.622.346,08
residui presunti	172.717.598,09	0,00	0,00	172.717.598,09
previsione di competenza	124.638.634,42	0,00	0,00	124.638.634,42
previsione di cassa	197.676.871,27	0,00	0,00	197.676.871,27

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	128.763,67	0,00	0,00	128.763,67
previsione di competenza	1.503.693,67	0,00	0,00	1.503.693,67
previsione di cassa	1.558.472,85	0,00	0,00	1.558.472,85
residui presunti	128.763,67	0,00	0,00	128.763,67
previsione di competenza	1.503.693,67	0,00	0,00	1.503.693,67
previsione di cassa	1.558.472,85	0,00	0,00	1.558.472,85
residui presunti	32.070.627,60	0,00	0,00	32.070.627,60
previsione di competenza	108.944.520,31	0,00	0,00	108.944.520,31
previsione di cassa	122.588.139,57	0,00	0,00	122.588.139,57
residui presunti	358.963,08	0,00	0,00	358.963,08
previsione di competenza	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
previsione di cassa	1.117.711,57	0,00	0,00	1.117.711,57
residui presunti	32.429.590,68	0,00	0,00	32.429.590,68
previsione di competenza	109.909.520,31	0,00	0,00	109.909.520,31
previsione di cassa	123.705.851,14	0,00	0,00	123.705.851,14
residui presunti	5.572.945,79	0,00	0,00	5.572.945,79
previsione di competenza	10.200.630,76	0,00	0,00	10.200.630,76
previsione di cassa	12.571.496,49	0,00	0,00	12.571.496,49
residui presunti	67.062,71	0,00	0,00	67.062,71
previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
previsione di cassa	128.530,10	0,00	0,00	128.530,10
residui presunti	5.640.008,50	0,00	0,00	5.640.008,50
previsione di competenza	10.300.630,76	0,00	0,00	10.300.630,76
previsione di cassa	12.700.026,59	0,00	0,00	12.700.026,59
residui presunti	38.198.362,85	0,00	0,00	38.198.362,85
previsione di competenza	121.713.844,74	0,00	0,00	121.713.844,74
previsione di cassa	137.964.350,58	0,00	0,00	137.964.350,58

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	7.831.315,99	0,00	0,00	7.831.315,99
previsione di competenza	33.170.233,79	0,00	0,00	33.170.233,79
previsione di cassa	36.501.864,72	0,00	0,00	36.501.864,72
residui presunti	24.980.842,25	0,00	0,00	24.980.842,25
previsione di competenza	49.300.130,87	0,00	0,00	49.300.130,87
previsione di cassa	59.924.616,21	0,00	0,00	59.924.616,21
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	32.812.158,24	0,00	0,00	32.812.158,24
previsione di competenza	82.470.364,66	0,00	0,00	82.470.364,66
previsione di cassa	96.426.480,93	0,00	0,00	96.426.480,93
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	32.812.158,24	0,00	0,00	32.812.158,24
previsione di competenza	82.470.364,66	0,00	0,00	82.470.364,66
previsione di cassa	96.426.480,93	0,00	0,00	96.426.480,93
residui presunti	395.490,43	0,00	0,00	395.490,43
previsione di competenza	4.814.305,42	0,00	0,00	4.814.305,42
previsione di cassa	4.982.556,60	0,00	0,00	4.982.556,60

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	35.823.367,50	0,00	0,00	35.823.367,50
previsione di competenza	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
previsione di cassa	27.640.125,57	0,00	0,00	27.640.125,57
residui presunti	36.218.857,93	0,00	0,00	36.218.857,93
previsione di competenza	17.214.305,42	0,00	0,00	17.214.305,42
previsione di cassa	32.622.682,17	0,00	0,00	32.622.682,17
residui presunti	36.218.857,93	0,00	0,00	36.218.857,93
previsione di competenza	17.214.305,42	0,00	0,00	17.214.305,42
previsione di cassa	32.622.682,17	0,00	0,00	32.622.682,17
residui presunti	235.745.208,28	0,00	0,00	235.745.208,28
previsione di competenza	650.304.751,35	0,00	0,00	650.304.751,35
previsione di cassa	421.681.567,59	0,00	0,00	421.681.567,59
residui presunti	487.590.105,94	0,00	0,00	487.590.105,94
previsione di competenza	232.194.322,37	0,00	0,00	232.194.322,37
previsione di cassa	364.884.425,09	0,00	0,00	364.884.425,09
residui presunti	43.420.011,69	0,00	0,00	43.420.011,69
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.471.921,44	0,00	0,00	18.471.921,44
residui presunti	766.755.325,91	0,00	0,00	766.755.325,91
previsione di competenza	882.499.073,72	0,00	0,00	882.499.073,72
previsione di cassa	805.037.914,12	0,00	0,00	805.037.914,12
residui presunti	766.755.325,91	0,00	0,00	766.755.325,91
previsione di competenza	882.499.073,72	0,00	0,00	882.499.073,72
previsione di cassa	805.037.914,12	0,00	0,00	805.037.914,12

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.900.065,00	0,00	0,00	1.900.065,00
previsione di competenza	1.195.957,21	0,00	0,00	1.195.957,21
previsione di cassa	2.004.290,77	0,00	0,00	2.004.290,77
residui presunti	3.379.769,00	0,00	0,00	3.379.769,00
previsione di competenza	1.889.000,00	0,00	0,00	1.889.000,00
previsione di cassa	3.326.836,11	0,00	0,00	3.326.836,11
residui presunti	5.279.834,00	0,00	0,00	5.279.834,00
previsione di competenza	3.084.957,21	0,00	0,00	3.084.957,21
previsione di cassa	5.331.126,88	0,00	0,00	5.331.126,88
residui presunti	5.279.834,00	0,00	0,00	5.279.834,00
previsione di competenza	3.084.957,21	0,00	0,00	3.084.957,21
previsione di cassa	5.331.126,88	0,00	0,00	5.331.126,88
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	47.198.495,54	0,00	0,00	47.198.495,54
previsione di cassa	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	53.198.495,54	0,00	0,00	53.198.495,54
previsione di cassa	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.254.971,86	0,00	0,00	14.254.971,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.870.527,54	0,00	0,00	1.870.527,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	20	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.125.499,40	0,00	0,00	16.125.499,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.246.642,84	0,00	22.760,46	60.223.882,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	62.446.642,84	0,00	22.760,46	62.423.882,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.770.637,78	0,00	22.760,46	131.747.877,32
previsione di cassa	500.000.000,00	0,00	22.760,46	499.977.239,54

residui presunti	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
previsione di competenza	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
previsione di cassa	1.560.644,05	0,00	0,00	1.560.644,05

residui presunti	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
previsione di competenza	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
previsione di cassa	1.560.644,05	0,00	0,00	1.560.644,05

residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
previsione di cassa	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200000817/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000001
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. /2020 - Allegato 8/1 n. 0	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
previsione di cassa	18.417.915,00	0,00	0,00	18.417.915,00
residui presunti	495.138,89	0,00	0,00	495.138,89
previsione di competenza	19.767.915,00	0,00	0,00	19.767.915,00
previsione di cassa	19.978.559,05	0,00	0,00	19.978.559,05
residui presunti	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
previsione di competenza	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
previsione di cassa	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
residui presunti	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
previsione di competenza	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
previsione di cassa	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
residui presunti	39.918.698,54	0,00	0,00	39.918.698,54
previsione di competenza	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
previsione di cassa	435.750.000,00	0,00	0,00	435.750.000,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	22.760,46	22.760,46	0,00
previsione di cassa	0,00	22.760,46	22.760,46	0,00
residui presunti	2.668.622.506,31	0,00	0,00	2.668.622.506,31
previsione di competenza	6.358.323.381,49	22.760,46	22.760,46	6.358.323.381,49
previsione di cassa	7.369.192.549,32	22.760,46	22.760,46	7.369.192.549,32



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

21/01/2020

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

22/01/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 102 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Enrico Gastaldelli

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 102
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

22/01/2020

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