



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

23734/2020

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Behebung aus dem Reservefonds für die  
Kassengebarung

**Oggetto:**

Prelevamento dal fondo di riserva per la  
gestione di cassa

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

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

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

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

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

v e r f ü g t

der Abteilungsdirektor

folgende Kassenänderungen, welche im obgenannten Verzeichnis aufscheinen und integrierendes Bestandteil dieses Dekretes ist an den Ausgabenprogrammen und den entsprechenden Kapiteln des Kassenhaushaltes 2020 vorzunehmen:

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

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

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

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

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

il Direttore di Ripartizione

d e c r e t a

di apportare le variazioni di cassa, di cui all'allegato elenco e parte integrante del presente decreto ai programmi di spesa, nonché ai relativi capitoli del bilancio di cassa 2020 nei quali esse sono ripartite:

**Allegato decreto cassa  
Anlage Kassendekret**

del  
vom

**25/11/2020**

| <b>Abt. / Rip.</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Finanzposition/<br/>posizione finanziaria</b> | <b>Betrag / Importo</b> |   |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---|
| PAB                | U20011.0030     | U0002552                                         | 28.886.724,56           | - |
| PAB                | U14021.1901     | U0003514                                         | 2.127.878,79            | + |
| PAB                | U09052.0065     | U0003947                                         | 1.015.724,56            | + |
| PAB                | U09052.0095     | U0003948                                         | 263.000,00              | + |
| PAB                | U07011.1206     | U0004245                                         | 25.480.121,21           | + |



# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Verwaltungsfehlbetrag**

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

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.242.151,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.242.151,92                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 34.450.450,54                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.450.450,54                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 36.692.602,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.692.602,46                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 66,67                                                                                                                         | 0,00        | 0,00         | 66,67                                                                          |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.176.643,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.176.643,52                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.176.710,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.176.710,19                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.242.218,59</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.242.218,59</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>40.627.094,06</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.627.094,06</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>42.869.312,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>42.869.312,65</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.236.819,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.236.819,94                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 126.566.375,42                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 126.566.375,42                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 98.957.292,43                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 98.957.292,43                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.367.205,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.367.205,07                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 74.182.305,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 74.182.305,58                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 26.288.761,34                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.288.761,34                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.604.025,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.604.025,01</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>200.748.681,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200.748.681,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>125.246.053,77</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125.246.053,77</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.927.298,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.927.298,54                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.445.504,97                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.445.504,97                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 23.372.803,51                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 23.372.803,51                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.787,80                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.787,80                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.014.399,40                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.014.399,40                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.063.187,20                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.063.187,20                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 40.216.700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 40.216.700,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 40.566.700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 40.566.700,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.326.086,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.326.086,34</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.676.604,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.676.604,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>65.002.690,71</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.002.690,71</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 8.326.470,02                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.326.470,02                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.777.616,36                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.777.616,36                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 51.104.086,38                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.104.086,38                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.418,60                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.418,60                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 726.932,42                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 726.932,42                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 767.351,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 767.351,02                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.366.888,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.366.888,62</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.504.548,78</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.504.548,78</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>51.871.437,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51.871.437,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 384.319,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 384.319,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.904.374,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.904.374,86                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.288.694,83                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.288.694,83                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>384.319,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>384.319,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.904.374,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.904.374,86</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.288.694,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.288.694,83</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.766.328,89                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.766.328,89                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 53.072.669,06                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 53.072.669,06                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.622.725,97                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.622.725,97                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 15.952.033,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 15.952.033,41                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 327.956.853,84                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 327.956.853,84                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 231.653.877,34                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 231.653.877,34                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>19.718.362,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.718.362,30</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>381.029.522,90</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>381.029.522,90</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>282.276.603,31</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>282.276.603,31</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.211,25                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.211,25                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 6.000,00                                                                       |
| Kassenveranschlagung               | 70.211,25                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 70.211,25                                                                      |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>64.211,25</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.211,25</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>6.000,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.000,00</b>                                                                |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>70.211,25</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70.211,25</b>                                                               |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.400.709,59                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.400.709,59                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 60.151.666,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.151.666,17                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 60.731.510,21                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.731.510,21                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.917.606,20                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.917.606,20                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 30.231.380,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.231.380,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.066.720,63                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.066.720,63                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.318.315,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.318.315,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>90.383.046,63</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90.383.046,63</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>81.798.230,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.798.230,84</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>10</b> |                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>11</b> | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>11</b> |                                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>1</b>  |                                         |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>4</b>  | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>FRÜHE BILDUNG</b>                    |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.019.774,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.019.774,37                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 99.219.618,09                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.219.618,09                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 117.239.392,46                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 117.239.392,46                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>18.019.774,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.019.774,37</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>99.219.618,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.219.618,09</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>117.239.392,46</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117.239.392,46</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>27.510.765,29                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.510.765,29                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>36.808.522,79                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>36.808.522,79                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>56.035.945,11                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>56.035.945,11                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>27.510.765,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27.510.765,29</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.808.522,79</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.808.522,79</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>56.035.945,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.035.945,11</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.554.967,53</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91.554.967,53</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>963.908.013,48</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>963.908.013,48</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>832.698.572,33</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>832.698.572,33</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>12.517.680,60                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.517.680,60                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>117.388.128,19                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>117.388.128,19                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>129.905.808,79                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>129.905.808,79                                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|                 |          |                                                         |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>2</b> | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 900.478,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 900.478,59                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.308.416,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.308.416,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.208.894,59                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.208.894,59                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>13.418.159,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.418.159,19</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>118.696.544,19</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.696.544,19</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.114.703,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132.114.703,38</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 56.194.322,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 56.194.322,89                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 696.894.997,76                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 696.894.997,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 751.828.056,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 751.828.056,29                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 206.210,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 206.210,95                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.496.301,83                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.496.301,83                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.702.512,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.702.512,78                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>56.400.533,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.400.533,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>702.391.299,59</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>702.391.299,59</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>757.530.569,07</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>757.530.569,07</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 410.530,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 410.530,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.494.284,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.494.284,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.904.815,42                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.904.815,42                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>410.530,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>410.530,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.494.284,53</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.494.284,53</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.904.815,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.904.815,42</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.897.644,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.897.644,54                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 136.943.249,74                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 136.943.249,74                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 144.840.894,28                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 144.840.894,28                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>447.459,97                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>447.459,97                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.540.934,92                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.540.934,92                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.988.394,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.988.394,89                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.345.104,51</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.345.104,51</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>147.484.184,66</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>147.484.184,66</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>155.829.289,17</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>155.829.289,17</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>721.197,61                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>721.197,61                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.334.470,05                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.334.470,05                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.055.667,66                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.055.667,66                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>721.197,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>721.197,61</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>29.334.470,05</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.334.470,05</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>30.055.667,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.055.667,66</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>225.786,54                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>225.786,54                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.504.759,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.504.759,32                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.730.545,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.730.545,86                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>225.786,54</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>225.786,54</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.504.759,32</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.504.759,32</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.730.545,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.730.545,86</b>                                                            |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>79.521.312,58                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>79.521.312,58                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.013.905.542,34                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.013.905.542,34                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.092.165.590,56                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.092.165.590,56                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                        |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                                                   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>5</b> |                                                                   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>6</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>               |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b> | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                                         |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 419.952,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 419.952,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.887.619,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.887.619,11                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.307.572,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.307.572,00                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>569.633,62                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>569.633,62                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>12.142.269,41                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.142.269,41                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>12.711.903,03                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.711.903,03                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>989.586,51</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>989.586,51</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.029.888,52</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.029.888,52</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>16.019.475,03</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.019.475,03</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.539.572,67                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.539.572,67                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>64.205.054,72                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>64.205.054,72                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>66.744.627,39                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>66.744.627,39                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.864.242,60                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.864.242,60                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>16.541.969,76                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>16.541.969,76                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>19.406.212,36                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>19.406.212,36                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>5.403.815,27</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.403.815,27</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>80.747.024,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80.747.024,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.150.839,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.150.839,75</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.393.401,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.393.401,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>95.776.913,00</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95.776.913,00</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.170.314,78</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.170.314,78</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.876.683,31                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.876.683,31                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>10.113.596,00                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>10.113.596,00                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>11.990.279,31                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>11.990.279,31                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| Programm | 2 | JUGEND |
|----------|---|--------|

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

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

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

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 6 |  |
|-----------------------|---|--|

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| AUFGABENBEREICH | 7 | TOURISMUS |
|-----------------|---|-----------|

|          |   |                                          |
|----------|---|------------------------------------------|
| Programm | 1 | ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS |
|----------|---|------------------------------------------|

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN    |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung      | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.459.290,12                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 6.459.290,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.428.955,85                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 42.428.955,85                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 37.288.761,93                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 37.288.761,93                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.335.973,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8.335.973,43</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.542.551,85</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>52.542.551,85</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>49.279.041,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>49.279.041,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |               |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 519.962,24                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 519.962,24                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.460.827,46                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 13.460.827,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 13.980.789,70                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 13.980.789,70                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.684.143,41                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 1.684.143,41                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.222.694,38                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 4.222.694,38                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.906.837,79                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 5.906.837,79                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.204.105,65</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.204.105,65</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>17.683.521,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>17.683.521,84</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>19.887.627,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19.887.627,49</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.540.079,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10.540.079,08</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>70.226.073,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>70.226.073,69</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>69.166.668,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>69.166.668,73</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |               |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 813.237,45                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 813.237,45                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 82.142.386,15                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 82.142.386,15                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 57.375.502,39                                                                                                                 | 25.480.121,21 | 0,00         | 82.855.623,60                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.696.232,28                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 1.696.232,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.645.441,88                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 19.645.441,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.341.674,16                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 21.341.674,16                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |   | BEZEICHUNG                                                       |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1 |                                                                  |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |   | 7                                                                |
| AUFGABENBEREICH                     | 8 | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                      |
| Programm                            | 2 | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                             |
| Titel                               | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                          |
| Summe Programm                      | 2 |                                                                  |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |   | 8                                                                |
| AUFGABENBEREICH                     | 9 | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ            |
| Programm                            | 1 | BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)                                  |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN           |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung             | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.509.469,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2.509.469,73</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>101.787.828,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>101.787.828,03</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>78.717.176,55</b>                                                                                                          | <b>25.480.121,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.197.297,76</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.509.469,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2.509.469,73</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>101.787.828,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>101.787.828,03</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>78.717.176,55</b>                                                                                                          | <b>25.480.121,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.197.297,76</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                      |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 454.808,68                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 454.808,68                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.594.609,24                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 3.594.609,24                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.049.417,92                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 4.049.417,92                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 16.600.240,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 16.600.240,00                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 117.323.163,29                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 117.323.163,29                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 112.820.090,29                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 112.820.090,29                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 42.000.000,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 42.000.000,00                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.734.139,82                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 7.734.139,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 49.734.139,82                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 49.734.139,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>59.055.048,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>59.055.048,68</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>128.651.912,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>128.651.912,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>166.603.648,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>166.603.648,03</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>59.055.048,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>59.055.048,68</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>128.651.912,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>128.651.912,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>166.603.648,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>166.603.648,03</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                      |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.164.761,63                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 1.164.761,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.281.050,92                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 6.281.050,92                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.445.812,55                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 7.445.812,55                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 913.643,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 913.643,02                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 979.592,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 979.592,06                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 1.893.235,08                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.893.235,08                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.078.404,65</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.078.404,65</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.260.642,98</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.260.642,98</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.339.047,63</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.339.047,63</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.528.084,81                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.528.084,81                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.933.588,09                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.933.588,09                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 15.461.672,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 15.461.672,90                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 816,18                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 816,18                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.770.742,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.770.742,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.771.558,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.771.558,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.528.900,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.528.900,99</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.704.330,62</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.704.330,62</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.233.231,61</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.233.231,61</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 94.382,98                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 94.382,98                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 845.439,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 845.439,78                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 939.822,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 939.822,76                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.709.206,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.709.206,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.272.346,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.272.346,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.981.553,53                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.981.553,53                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.803.589,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.803.589,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.117.786,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.117.786,38</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.921.376,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.921.376,29</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN          |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 355.735,46                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 355.735,46                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.960.231,01                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 3.960.231,01                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.315.966,47                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 4.315.966,47                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.470.472,29                                                                                                              | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>1.470.472,29                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>36.752.625,90                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>36.752.625,90                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>20.153.366,78                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>20.153.366,78                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.826.207,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.826.207,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>40.712.856,91</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>40.712.856,91</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.469.333,25</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>24.469.333,25</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.925.503,71                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 4.925.503,71                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 36.711.478,00                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 36.711.478,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 41.636.981,71                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 41.636.981,71                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>17.972.089,46                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>17.972.089,46                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>88.066.784,02                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>88.066.784,02                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>82.919.542,90                                                                                                             | <br>1.278.724,56    | <br>0,00     | <br>84.198.267,46                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>22.897.593,17</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>22.897.593,17</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>124.778.262,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>124.778.262,02</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>124.556.524,61</b>                                                                                                         | <b>1.278.724,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>125.835.249,17</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 295.277,50                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 295.277,50                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.323.774,84                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.323.774,84                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.619.052,34                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.619.052,34                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>8.265,50                                                                                                                  | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>8.265,50                                                                   |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>102.494,65                                                                                                                | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>102.494,65                                                                 |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>110.760,15                                                                                                                | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>110.760,15                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>303.543,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>303.543,00</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.426.269,49</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.426.269,49</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.729.812,49</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.729.812,49</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                             |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>9</b>  |                                        |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>10</b> | <b>VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>EISENBAHNTRANSPORT</b>              |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                      |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                   |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>NAHVERKEHR</b>                      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                      |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                   |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>SONSTIGE VERKEHRSARTEN</b>          |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN          |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.438.239,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30.438.239,47</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>204.000.148,40</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>204.000.148,40</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>193.249.325,88</b>                                                                                                         | <b>1.278.724,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>194.528.050,44</b>                                                          |

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

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 547.959,48           | 0,00        | 0,00        | 547.959,48           |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.758.621,85        | 0,00        | 0,00        | 11.758.621,85        |
| Kassenveranschlagung               | 12.306.581,33        | 0,00        | 0,00        | 12.306.581,33        |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00             | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>0,00             |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.399.076,33        | 0,00        | 0,00        | 16.399.076,33        |
| Kassenveranschlagung               | 10.833.745,33        | 0,00        | 0,00        | 10.833.745,33        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>547.959,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>547.959,48</b>    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>28.157.698,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.157.698,18</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.140.326,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.140.326,66</b> |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 20.740.494,12         | 0,00        | 0,00        | 20.740.494,12         |
| Kompetenzveranschlagung            | 234.231.930,53        | 0,00        | 0,00        | 234.231.930,53        |
| Kassenveranschlagung               | 242.169.325,01        | 0,00        | 0,00        | 242.169.325,01        |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>6.063.854,14      | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>6.063.854,14      |
| Kompetenzveranschlagung            | 77.807.166,64         | 0,00        | 0,00        | 77.807.166,64         |
| Kassenveranschlagung               | 46.917.801,22         | 0,00        | 0,00        | 46.917.801,22         |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>26.804.348,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.804.348,26</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>312.039.097,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.039.097,17</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>289.087.126,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289.087.126,23</b> |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 888.665,76   | 0,00 | 0,00 | 888.665,76   |
| Kompetenzveranschlagung     | 854.452,93   | 0,00 | 0,00 | 854.452,93   |
| Kassenveranschlagung        | 1.743.118,69 | 0,00 | 0,00 | 1.743.118,69 |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                             |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 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                            |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                      |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                   |
| Summe Programm                      | 1  |                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>888.665,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>888.665,76</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>854.452,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>854.452,93</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.743.118,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.743.118,69</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 8.023.089,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.023.089,01                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 63.117.783,48                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 63.117.783,48                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 71.140.872,49                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.140.872,49                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 12.400.717,64                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.400.717,64                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 464.533.450,13                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 464.533.450,13                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 282.829.742,43                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 282.829.742,43                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.423.806,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.423.806,65</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>527.651.233,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>527.651.233,61</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>353.970.614,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>353.970.614,92</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>48.664.780,15</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.664.780,15</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>868.702.481,89</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>868.702.481,89</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>667.941.186,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>667.941.186,50</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.411.226,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.411.226,60                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 50.451.226,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.451.226,50                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 32.859.702,10                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.859.702,10                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.512.336,19                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 64.512.336,19                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 64.512.336,19                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 64.512.336,19                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.411.226,60</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.963.562,69</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>97.372.038,29</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>11</b> |                                                                          |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>12</b> | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                       |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>SENIORENBETREUUNG</b>                                                 |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.411.226,60</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.963.562,69</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>97.372.038,29</b>                                                           |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 14.509.731,97        | 0,00        | 0,00        | 14.509.731,97        |
| Kompetenzveranschlagung            | 70.246.827,58        | 0,00        | 0,00        | 70.246.827,58        |
| Kassenveranschlagung               | 84.756.559,55        | 0,00        | 0,00        | 84.756.559,55        |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00             | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>0,00             |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.000,00             | 0,00        | 0,00        | 5.000,00             |
| Kassenveranschlagung               | 5.000,00             | 0,00        | 0,00        | 5.000,00             |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>14.509.731,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.509.731,97</b> |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>70.251.827,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.251.827,58</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>84.761.559,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.761.559,55</b> |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 68.910,57             | 0,00        | 0,00        | 68.910,57             |
| Kompetenzveranschlagung            | 307.774.431,00        | 0,00        | 0,00        | 307.774.431,00        |
| Kassenveranschlagung               | 307.843.341,57        | 0,00        | 0,00        | 307.843.341,57        |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00              | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>0,00              |
| Kompetenzveranschlagung            | 443.970,00            | 0,00        | 0,00        | 443.970,00            |
| Kassenveranschlagung               | 443.970,00            | 0,00        | 0,00        | 443.970,00            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>68.910,57</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.910,57</b>      |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>308.218.401,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.218.401,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>308.287.311,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.287.311,57</b> |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 131.945,83   | 0,00 | 0,00 | 131.945,83   |
| Kompetenzveranschlagung     | 6.218.290,15 | 0,00 | 0,00 | 6.218.290,15 |
| Kassenveranschlagung        | 6.350.235,98 | 0,00 | 0,00 | 6.350.235,98 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|                 |          |                                                                 |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>4</b> | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b> |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|

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

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

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

|                 |          |                                |
|-----------------|----------|--------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>5</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b> |
|-----------------|----------|--------------------------------|

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

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

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

|                 |          |                                                                           |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>7</b> | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIEI</b> |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.306.170,27                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.306.170,27                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 60.054.949,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.054.949,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 44.202.785,71                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 44.202.785,71                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.438.116,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.438.116,10</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>66.273.239,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>66.273.239,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.553.021,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.553.021,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 137.770,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 137.770,24                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.663.144,66                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.663.144,66                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.800.914,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.800.914,90                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.347.068,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.347.068,68                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.347.068,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.347.068,68                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>137.770,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>137.770,24</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>17.010.213,34</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.010.213,34</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.147.983,58</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.147.983,58</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.585.405,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.585.405,45                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 152.994.234,05                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 152.994.234,05                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 154.579.639,50                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 154.579.639,50                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 59.806,50                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 59.806,50                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.968.269,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.968.269,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.028.076,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.028.076,32                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.645.211,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.645.211,95</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>162.962.503,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>162.962.503,87</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>164.607.715,82</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>164.607.715,82</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                 |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                          |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b>  |                                                                            |
| <b>Programm</b>                     | <b>8</b>  | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>                                      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                          |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>8</b>  |                                                                            |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>12</b> |                                                                            |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>13</b> | <b>GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                                                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.863.215,62                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.863.215,62                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 139.150.092,10                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 139.150.092,10                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 141.013.307,72                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 141.013.307,72                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.863.215,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.863.215,62</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>139.150.092,10</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>139.150.092,10</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>141.013.307,72</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>141.013.307,72</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.255.183,09                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.255.183,09                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.620.596,23                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.620.596,23                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.875.779,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.875.779,32                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.255.183,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.255.183,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.620.596,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.620.596,23</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.875.779,32</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.875.779,32</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.918.139,54</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.918.139,54</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>771.486.873,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>771.486.873,58</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>775.246.679,25</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>775.246.679,25</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>105.413.118,00                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>105.413.118,00                                                             |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.340.997.967,32                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.340.997.967,32                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.279.857.344,13                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.279.857.344,13                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>105.413.118,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>105.413.118,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.340.997.967,32</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.340.997.967,32</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.279.857.344,13</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.279.857.344,13</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 14.836.416,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.836.416,93                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 48.376.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 48.376.000,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 63.212.416,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 63.212.416,93                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>14.836.416,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.836.416,93</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>48.376.000,00</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.376.000,00</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>63.212.416,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>63.212.416,93</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 158.524.150,87                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 158.524.150,87                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 93.641.461,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 93.641.461,81                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 232.489.171,67                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 232.489.171,67                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>158.524.150,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>158.524.150,87</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>93.641.461,81</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93.641.461,81</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>232.489.171,67</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>232.489.171,67</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>13</b>  |

|                        |           |                                                             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>14</b> | <b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b>  | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> |

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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 D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN          |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>278.773.685,80</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>278.773.685,80</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.483.015.429,13</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.483.015.429,13</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.575.558.932,73</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.575.558.932,73</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 247.831,48                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 247.831,48                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 97.644.106,70                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 97.644.106,70                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 97.891.938,18                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 97.891.938,18                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.238.664,76                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 2.238.664,76                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.495.874,25                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 107.495.874,25                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 59.695.740,25                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 59.695.740,25                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.486.496,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.486.496,24</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>205.139.980,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>205.139.980,95</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>157.587.678,43</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>157.587.678,43</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.224.370,86                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 2.224.370,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 47.627.084,94                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 47.627.084,94                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 45.283.577,01                                                                                                                 | 2.127.878,79        | 0,00         | 47.411.455,80                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 505.701,00                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 505.701,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 505.701,00                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 505.701,00                                                                     |
|                                    |                                                                                                                               |                     |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.060.862,07                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.060.862,07                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 1.060.862,07                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 1.060.862,07                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.285.232,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.285.232,93</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>48.132.785,94</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>48.132.785,94</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>46.850.140,08</b>                                                                                                          | <b>2.127.878,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.978.018,87</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b>  |                                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>14</b> |                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN          |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 5.494.320,89                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 5.494.320,89                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 25.135.157,35                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 25.135.157,35                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.629.478,24                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 30.629.478,24                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>7.824.506,95                                                                                                              | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>7.824.506,95                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>91.084.254,86                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>91.084.254,86                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>66.124.193,95                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>66.124.193,95                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>13.318.827,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>13.318.827,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.219.412,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>116.219.412,21</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>96.753.672,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>96.753.672,19</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>2.192.400,00                                                                                                              | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>2.192.400,00                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>2.192.400,00                                                                                                              | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>2.192.400,00                                                               |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>843.332,78                                                                                                                | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>843.332,78                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>30.726.126,85                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>30.726.126,85                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>27.597.563,13                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>27.597.563,13                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>843.332,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>843.332,78</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.918.526,85</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>32.918.526,85</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>29.789.963,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>29.789.963,13</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>19.933.889,79                                                                                                             | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>19.933.889,79                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>402.410.705,95                                                                                                            | <br>0,00            | <br>0,00     | <br>402.410.705,95                                                             |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>330.981.453,83</b>                                                                                                         | <b>2.127.878,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>333.109.332,62</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>15</b> | <b>ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>         |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                      |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                              |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                      |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                       |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                 |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 60.057,95                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 60.057,95                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 545.974,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 545.974,15                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 606.032,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 606.032,10                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>60.057,95</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60.057,95</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>545.974,15</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>545.974,15</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>606.032,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>606.032,10</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 14.888.306,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.888.306,93                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 130.960.817,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 130.960.817,92                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.849.124,85                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.849.124,85                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 139.616,18                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 139.616,18                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 650.295,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 650.295,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 789.911,18                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 789.911,18                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>15.027.923,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.027.923,11</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.611.112,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.611.112,92</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>146.639.036,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>146.639.036,03</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 914.604,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 914.604,72                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.732.162,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 33.732.162,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 34.646.767,12                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.646.767,12                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 167.062,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 167.062,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 167.062,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 167.062,71                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>914.604,72</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>914.604,72</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>33.899.225,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>33.899.225,11</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>34.813.829,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.813.829,83</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                             |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>15</b> |                                                                        |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>16</b> | <b>LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>JAGD UND FISCHEREI</b>                                              |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                        |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>16</b> |                                                                        |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>17</b> | <b>ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>                  |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>16.002.585,78</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.002.585,78</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>166.056.312,18</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>166.056.312,18</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>182.058.897,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>182.058.897,96</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.628.738,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.628.738,10                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 56.047.782,78                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 56.047.782,78                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 58.676.520,88                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 58.676.520,88                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.060.430,50                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.060.430,50                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 82.769.854,88                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 82.769.854,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 73.345.908,22                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 73.345.908,22                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.689.168,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.689.168,60</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>138.817.637,66</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138.817.637,66</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132.022.429,10</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.689.168,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.689.168,60</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>138.817.637,66</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138.817.637,66</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132.022.429,10</b>                                                          |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN      |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung        | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 179.019,33                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 179.019,33                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung                | 8.572.842,21                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 8.572.842,21                                                                   |
| Kassenveranschlagung                   | 8.751.861,54                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 8.751.861,54                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>5.543.031,72                                                                                                              | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>5.543.031,72                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>40.205.682,46                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>40.205.682,46                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>27.162.937,77                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>27.162.937,77                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.722.051,05</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>48.778.524,67</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>48.778.524,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>35.914.799,31</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>35.914.799,31</b>                                                           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>5.722.051,05</b>                                                                                                       | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>5.722.051,05</b>                                                        |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>48.778.524,67</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>48.778.524,67</b>                                                       |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>35.914.799,31</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>35.914.799,31</b>                                                       |
|                                        |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 261.937.448,97                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 261.937.448,97                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung                | 691.454.384,13                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 691.454.384,13                                                                 |
| Kassenveranschlagung                   | 383.842.574,23                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 383.842.574,23                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>500.514.901,45                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>500.514.901,45                                                             |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>316.571.834,79                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>316.571.834,79                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>327.298.708,65                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>327.298.708,65                                                             |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>22.197.596,48                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>22.197.596,48                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>9.722.165,52                                                                                                              | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>9.722.165,52                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>762.452.350,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>762.452.350,42</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>1.030.223.815,40</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.030.223.815,40</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>720.863.448,40</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720.863.448,40</b>                                                          |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>762.452.350,42</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>762.452.350,42</b>                                                      |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>1.030.223.815,40</b>                                                                                                   | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>1.030.223.815,40</b>                                                    |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>720.863.448,40</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>720.863.448,40</b>                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>19</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>     |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>19</b> |                                                                          |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>20</b> | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>RESERVEFONDS</b>                                                      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |                      | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung         |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 77.648,28                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                 | 77.648,28                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.710.736,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 2.710.736,54                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.788.384,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 2.788.384,82                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 146.382,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 146.382,20                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.116.250,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 5.116.250,60                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.262.632,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 5.262.632,80                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>224.030,48</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>224.030,48</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.826.987,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.826.987,14</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.051.017,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.051.017,62</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>224.030,48</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>224.030,48</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.826.987,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.826.987,14</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.051.017,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.051.017,62</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.111.916,63                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                 | 42.111.916,63                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 301.154.351,30                                                                                                                | 0,00        | 28.886.724,56        | 272.267.626,74                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.824.789,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 1.824.789,07                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.936.705,70</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>43.936.705,70</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>301.154.351,30</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>272.267.626,74</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.293.467,23                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                 | 14.293.467,23                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN  |                      | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung         |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.426.965,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 2.426.965,46                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.720.432,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.720.432,69</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.041.502,69                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                 | 51.041.502,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.847.183,47                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 6.847.183,47                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>57.888.686,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>57.888.686,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>118.545.824,55</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>118.545.824,55</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>301.154.351,30</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>272.267.626,74</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.080,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                 | 1.080,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.350.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 1.350.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.351.080,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 1.351.080,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.080,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.080,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.350.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.350.000,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.351.080,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.351.080,00</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

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

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| Titel | 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN |
|-------|---|--------------------------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 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 D200023734/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000261**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200023717/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000260 | ÄNDERUNGEN           |                      | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung             | Verminderung         |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.121.444,46                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.121.444,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 24.121.444,46                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.121.444,46                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.121.444,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.121.444,46</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.080,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.080,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>25.471.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.471.444,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.472.524,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.472.524,46</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                      |                      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 61.315.491,77                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 61.315.491,77                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 451.421.280,34                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 451.421.280,34                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 451.421.280,34                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 451.421.280,34                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.315.491,77</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>451.421.280,34</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>451.421.280,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.315.491,77</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>451.421.280,34</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>451.421.280,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-1.165.501.507,48</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.165.501.507,48</b>                                                       |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.847.653.929,44</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.847.653.929,44</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>469.637.786,63</b>                                                                                                         | <b>28.886.724,56</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>469.637.786,63</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.503.120.998,83</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.503.120.998,83</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.205.977.310,93</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.205.977.310,93</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.838.830.335,95</b>                                                                                                       | <b>28.886.724,56</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>7.838.830.335,95</b>                                                        |



## Allegato 8

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

**SPESE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Disavanzo d'amministrazione**

|                         |          |                                                                        |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>         | <b>1</b> | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |
| <b>Programma</b>        | <b>1</b> | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                            |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |
| Titolo                  | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |                                                                        |
| <b>Programma</b>        | <b>2</b> | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                                             |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |
| Titolo                  | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |
| <b>Totale Programma</b> | <b>2</b> |                                                                        |
| <b>Programma</b>        | <b>3</b> | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.242.151,92                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.242.151,92                                                             |
| previsione di competenza        | 34.450.450,54                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.450.450,54                                                            |
| previsione di cassa             | 36.692.602,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.692.602,46                                                            |
| residui presunti                | 66,67                                                                                                                           | 0,00        | 0,00           | 66,67                                                                    |
| previsione di competenza        | 6.176.643,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.176.643,52                                                             |
| previsione di cassa             | 6.176.710,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.176.710,19                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.242.218,59</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.242.218,59</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>40.627.094,06</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.627.094,06</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>42.869.312,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.869.312,65</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 6.236.819,94                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.236.819,94                                                             |
| previsione di competenza        | 126.566.375,42                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 126.566.375,42                                                           |
| previsione di cassa             | 98.957.292,43                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 98.957.292,43                                                            |
| residui presunti                | 1.367.205,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.367.205,07                                                             |
| previsione di competenza        | 74.182.305,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 74.182.305,58                                                            |
| previsione di cassa             | 26.288.761,34                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.288.761,34                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.604.025,01</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.604.025,01</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>200.748.681,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>200.748.681,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>125.246.053,77</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>125.246.053,77</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.927.298,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.927.298,54                                                             |
| previsione di competenza        | 20.445.504,97                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.445.504,97                                                            |
| previsione di cassa             | 23.372.803,51                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.372.803,51                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 48.787,80                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.787,80                                                                |
| previsione di competenza        | 1.014.399,40                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.014.399,40                                                             |
| previsione di cassa             | 1.063.187,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.063.187,20                                                             |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 40.216.700,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.216.700,00                                                            |
| previsione di cassa             | 40.566.700,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.566.700,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.326.086,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.326.086,34</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.676.604,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.676.604,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>65.002.690,71</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.002.690,71</b>                                                     |
| residui presunti                | 8.326.470,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.326.470,02                                                             |
| previsione di competenza        | 42.777.616,36                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.777.616,36                                                            |
| previsione di cassa             | 51.104.086,38                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.104.086,38                                                            |
| residui presunti                | 40.418,60                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.418,60                                                                |
| previsione di competenza        | 726.932,42                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 726.932,42                                                               |
| previsione di cassa             | 767.351,02                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 767.351,02                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.366.888,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.366.888,62</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.504.548,78</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.504.548,78</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>51.871.437,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.871.437,40</b>                                                     |
| residui presunti                | 384.319,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 384.319,97                                                               |
| previsione di competenza        | 9.904.374,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.904.374,86                                                             |
| previsione di cassa             | 10.288.694,83                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.288.694,83                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>384.319,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>384.319,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.904.374,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.904.374,86</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.288.694,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.288.694,83</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.766.328,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.766.328,89                                                             |
| previsione di competenza        | 53.072.669,06                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 53.072.669,06                                                            |
| previsione di cassa             | 50.622.725,97                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.622.725,97                                                            |
| residui presunti                | 15.952.033,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.952.033,41                                                            |
| previsione di competenza        | 327.956.853,84                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 327.956.853,84                                                           |
| previsione di cassa             | 231.653.877,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 231.653.877,34                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>19.718.362,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.718.362,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>381.029.522,90</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>381.029.522,90</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>282.276.603,31</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>282.276.603,31</b>                                                    |
| residui presunti                | 64.211,25                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.211,25                                                                |
| previsione di competenza        | 6.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 6.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 70.211,25                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 70.211,25                                                                |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>64.211,25</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.211,25</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>6.000,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.000,00</b>                                                          |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>70.211,25</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.211,25</b>                                                         |
| residui presunti                | 2.400.709,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.400.709,59                                                             |
| previsione di competenza        | 60.151.666,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.151.666,17                                                            |
| previsione di cassa             | 60.731.510,21                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.731.510,21                                                            |
| residui presunti                | 1.917.606,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.917.606,20                                                             |
| previsione di competenza        | 30.231.380,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.231.380,46                                                            |
| previsione di cassa             | 21.066.720,63                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.066.720,63                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.318.315,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.318.315,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>90.383.046,63</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>90.383.046,63</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>81.798.230,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.798.230,84</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 18.019.774,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.019.774,37                                                            |
| previsione di competenza        | 99.219.618,09                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.219.618,09                                                            |
| previsione di cassa             | 117.239.392,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 117.239.392,46                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>18.019.774,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.019.774,37</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>99.219.618,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>99.219.618,09</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.239.392,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.239.392,46</b>                                                    |
| residui presunti                | 27.510.765,29                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.510.765,29                                                            |
| previsione di competenza        | 36.808.522,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.808.522,79                                                            |
| previsione di cassa             | 56.035.945,11                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 56.035.945,11                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>27.510.765,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.510.765,29</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.808.522,79</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.808.522,79</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>56.035.945,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.035.945,11</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.554.967,53</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.554.967,53</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>963.908.013,48</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>963.908.013,48</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>832.698.572,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>832.698.572,33</b>                                                    |
| residui presunti                | 12.517.680,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.517.680,60                                                            |
| previsione di competenza        | 117.388.128,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 117.388.128,19                                                           |
| previsione di cassa             | 129.905.808,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.905.808,79                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 900.478,59                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 900.478,59                                                               |
| previsione di competenza        | 1.308.416,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.308.416,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.208.894,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.208.894,59                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>13.418.159,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.418.159,19</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>118.696.544,19</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.696.544,19</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.114.703,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.114.703,38</b>                                                    |
| residui presunti                | 56.194.322,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 56.194.322,89                                                            |
| previsione di competenza        | 696.894.997,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 696.894.997,76                                                           |
| previsione di cassa             | 751.828.056,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 751.828.056,29                                                           |
| residui presunti                | 206.210,95                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 206.210,95                                                               |
| previsione di competenza        | 5.496.301,83                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.496.301,83                                                             |
| previsione di cassa             | 5.702.512,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.702.512,78                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>56.400.533,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.400.533,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>702.391.299,59</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>702.391.299,59</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>757.530.569,07</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>757.530.569,07</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 410.530,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 410.530,89                                                               |
| previsione di competenza        | 7.494.284,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.494.284,53                                                             |
| previsione di cassa             | 7.904.815,42                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.904.815,42                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>410.530,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>410.530,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.494.284,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.494.284,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.904.815,42</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.904.815,42</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 7.897.644,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.897.644,54                                                             |
| previsione di competenza        | 136.943.249,74                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 136.943.249,74                                                           |
| previsione di cassa             | 144.840.894,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 144.840.894,28                                                           |
| residui presunti                | 447.459,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 447.459,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.540.934,92                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.540.934,92                                                            |
| previsione di cassa             | 10.988.394,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.988.394,89                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.345.104,51</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.345.104,51</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>147.484.184,66</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.484.184,66</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>155.829.289,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>155.829.289,17</b>                                                    |
| residui presunti                | 721.197,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 721.197,61                                                               |
| previsione di competenza        | 29.334.470,05                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.334.470,05                                                            |
| previsione di cassa             | 30.055.667,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.055.667,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>721.197,61</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>721.197,61</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>29.334.470,05</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.334.470,05</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>30.055.667,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.055.667,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 225.786,54                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 225.786,54                                                               |
| previsione di competenza        | 8.504.759,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.504.759,32                                                             |
| previsione di cassa             | 8.730.545,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.730.545,86                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>225.786,54</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>225.786,54</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.504.759,32</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.504.759,32</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.730.545,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.730.545,86</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>79.521.312,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>79.521.312,58</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.013.905.542,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.013.905.542,34</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.092.165.590,56</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.092.165.590,56</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 419.952,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 419.952,89                                                               |
| previsione di competenza        | 2.887.619,11                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.887.619,11                                                             |
| previsione di cassa             | 3.307.572,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.307.572,00                                                             |
| residui presunti                | 569.633,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 569.633,62                                                               |
| previsione di competenza        | 12.142.269,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.142.269,41                                                            |
| previsione di cassa             | 12.711.903,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.711.903,03                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>989.586,51</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>989.586,51</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.029.888,52</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.029.888,52</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.019.475,03</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.019.475,03</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.539.572,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.539.572,67                                                             |
| previsione di competenza        | 64.205.054,72                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.205.054,72                                                            |
| previsione di cassa             | 66.744.627,39                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 66.744.627,39                                                            |
| residui presunti                | 2.864.242,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.864.242,60                                                             |
| previsione di competenza        | 16.541.969,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.541.969,76                                                            |
| previsione di cassa             | 19.406.212,36                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.406.212,36                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.403.815,27</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.403.815,27</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>80.747.024,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>80.747.024,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.150.839,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.150.839,75</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.393.401,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.393.401,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>95.776.913,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>95.776.913,00</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.170.314,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.170.314,78</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.876.683,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.876.683,31                                                             |
| previsione di competenza        | 10.113.596,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.113.596,00                                                            |
| previsione di cassa             | 11.990.279,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.990.279,31                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> |  |
|------------------------|----------|--|

|                 |          |                |
|-----------------|----------|----------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> | <b>TURISMO</b> |
|-----------------|----------|----------------|

|                  |          |                                                 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento    | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.459.290,12                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 6.459.290,12                                                             |
| previsione di competenza        | 42.428.955,85                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 42.428.955,85                                                            |
| previsione di cassa             | 37.288.761,93                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 37.288.761,93                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.335.973,43</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.335.973,43</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.542.551,85</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>52.542.551,85</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>49.279.041,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>49.279.041,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 519.962,24                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           | 519.962,24                                                               |
| previsione di competenza        | 13.460.827,46                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 13.460.827,46                                                            |
| previsione di cassa             | 13.980.789,70                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 13.980.789,70                                                            |
| residui presunti                | 1.684.143,41                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 1.684.143,41                                                             |
| previsione di competenza        | 4.222.694,38                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 4.222.694,38                                                             |
| previsione di cassa             | 5.906.837,79                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 5.906.837,79                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.204.105,65</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.204.105,65</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>17.683.521,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>17.683.521,84</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>19.887.627,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>19.887.627,49</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.540.079,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>10.540.079,08</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>70.226.073,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>70.226.073,69</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>69.166.668,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>69.166.668,73</b>                                                     |
| residui presunti                | 813.237,45                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           | 813.237,45                                                               |
| previsione di competenza        | 82.142.386,15                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 82.142.386,15                                                            |
| previsione di cassa             | 57.375.502,39                                                                                                                   | 25.480.121,21 | 0,00           | 82.855.623,60                                                            |
| residui presunti                | 1.696.232,28                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 1.696.232,28                                                             |
| previsione di competenza        | 19.645.441,88                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 19.645.441,88                                                            |
| previsione di cassa             | 21.341.674,16                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 21.341.674,16                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento    | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 2.509.469,73                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 2.509.469,73                                                             |
| previsione di competenza | 101.787.828,03                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 101.787.828,03                                                           |
| previsione di cassa      | 78.717.176,55                                                                                                                   | 25.480.121,21 | 0,00           | 104.197.297,76                                                           |
| residui presunti         | 2.509.469,73                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 2.509.469,73                                                             |
| previsione di competenza | 101.787.828,03                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 101.787.828,03                                                           |
| previsione di cassa      | 78.717.176,55                                                                                                                   | 25.480.121,21 | 0,00           | 104.197.297,76                                                           |
| residui presunti         | 454.808,68                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           | 454.808,68                                                               |
| previsione di competenza | 3.594.609,24                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 3.594.609,24                                                             |
| previsione di cassa      | 4.049.417,92                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 4.049.417,92                                                             |
| residui presunti         | 16.600.240,00                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 16.600.240,00                                                            |
| previsione di competenza | 117.323.163,29                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 117.323.163,29                                                           |
| previsione di cassa      | 112.820.090,29                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 112.820.090,29                                                           |
| residui presunti         | 42.000.000,00                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 42.000.000,00                                                            |
| previsione di competenza | 7.734.139,82                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 7.734.139,82                                                             |
| previsione di cassa      | 49.734.139,82                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 49.734.139,82                                                            |
| residui presunti         | 59.055.048,68                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 59.055.048,68                                                            |
| previsione di competenza | 128.651.912,35                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 128.651.912,35                                                           |
| previsione di cassa      | 166.603.648,03                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 166.603.648,03                                                           |
| residui presunti         | 59.055.048,68                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 59.055.048,68                                                            |
| previsione di competenza | 128.651.912,35                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 128.651.912,35                                                           |
| previsione di cassa      | 166.603.648,03                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 166.603.648,03                                                           |
| residui presunti         | 1.164.761,63                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 1.164.761,63                                                             |
| previsione di competenza | 6.281.050,92                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 6.281.050,92                                                             |
| previsione di cassa      | 7.445.812,55                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 7.445.812,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 913.643,02                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 913.643,02                                                               |
| previsione di competenza        | 979.592,06                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 979.592,06                                                               |
| previsione di cassa             | 1.893.235,08                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.893.235,08                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.078.404,65</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.078.404,65</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.260.642,98</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.260.642,98</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.339.047,63</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.339.047,63</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.528.084,81                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.528.084,81                                                             |
| previsione di competenza        | 13.933.588,09                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.933.588,09                                                            |
| previsione di cassa             | 15.461.672,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.461.672,90                                                            |
| residui presunti                | 816,18                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 816,18                                                                   |
| previsione di competenza        | 1.770.742,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.770.742,53                                                             |
| previsione di cassa             | 1.771.558,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.771.558,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.528.900,99</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.528.900,99</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.704.330,62</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.704.330,62</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.233.231,61</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.233.231,61</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 94.382,98                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 94.382,98                                                                |
| previsione di competenza        | 845.439,78                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 845.439,78                                                               |
| previsione di cassa             | 939.822,76                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 939.822,76                                                               |
| residui presunti                | 1.709.206,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.709.206,93                                                             |
| previsione di competenza        | 13.272.346,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.272.346,60                                                            |
| previsione di cassa             | 14.981.553,53                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.981.553,53                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.803.589,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.803.589,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.117.786,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.117.786,38</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.921.376,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.921.376,29</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 355.735,46                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 355.735,46                                                               |
| previsione di competenza        | 3.960.231,01                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 3.960.231,01                                                             |
| previsione di cassa             | 4.315.966,47                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 4.315.966,47                                                             |
| residui presunti                | 1.470.472,29                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.470.472,29                                                             |
| previsione di competenza        | 36.752.625,90                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 36.752.625,90                                                            |
| previsione di cassa             | 20.153.366,78                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 20.153.366,78                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.826.207,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.826.207,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>40.712.856,91</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>40.712.856,91</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.469.333,25</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>24.469.333,25</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.925.503,71                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 4.925.503,71                                                             |
| previsione di competenza        | 36.711.478,00                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 36.711.478,00                                                            |
| previsione di cassa             | 41.636.981,71                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 41.636.981,71                                                            |
| residui presunti                | 17.972.089,46                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 17.972.089,46                                                            |
| previsione di competenza        | 88.066.784,02                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 88.066.784,02                                                            |
| previsione di cassa             | 82.919.542,90                                                                                                                   | 1.278.724,56        | 0,00           | 84.198.267,46                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.897.593,17</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>22.897.593,17</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>124.778.262,02</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>124.778.262,02</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>124.556.524,61</b>                                                                                                           | <b>1.278.724,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>125.835.249,17</b>                                                    |
| residui presunti                | 295.277,50                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 295.277,50                                                               |
| previsione di competenza        | 1.323.774,84                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.323.774,84                                                             |
| previsione di cassa             | 1.619.052,34                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 1.619.052,34                                                             |
| residui presunti                | 8.265,50                                                                                                                        | 0,00                | 0,00           | 8.265,50                                                                 |
| previsione di competenza        | 102.494,65                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 102.494,65                                                               |
| previsione di cassa             | 110.760,15                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 110.760,15                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>303.543,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>303.543,00</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.426.269,49</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.426.269,49</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.729.812,49</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.729.812,49</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b>  |                                          |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b> | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>TRASPORTO FERROVIARIO</b>             |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                           |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                          |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                           |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                          |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>       |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.438.239,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>30.438.239,47</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>204.000.148,40</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>204.000.148,40</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>193.249.325,88</b>                                                                                                           | <b>1.278.724,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>194.528.050,44</b>                                                    |

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

|                                 |                      |             |             |                      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| residui presunti                | 547.959,48           | 0,00        | 0,00        | 547.959,48           |
| previsione di competenza        | 11.758.621,85        | 0,00        | 0,00        | 11.758.621,85        |
| previsione di cassa             | 12.306.581,33        | 0,00        | 0,00        | 12.306.581,33        |
| residui presunti                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 16.399.076,33        | 0,00        | 0,00        | 16.399.076,33        |
| previsione di cassa             | 10.833.745,33        | 0,00        | 0,00        | 10.833.745,33        |
| <b>residui presunti</b>         | <b>547.959,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>547.959,48</b>    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>28.157.698,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.157.698,18</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.140.326,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.140.326,66</b> |

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

|                                 |                       |             |             |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| residui presunti                | 20.740.494,12         | 0,00        | 0,00        | 20.740.494,12         |
| previsione di competenza        | 234.231.930,53        | 0,00        | 0,00        | 234.231.930,53        |
| previsione di cassa             | 242.169.325,01        | 0,00        | 0,00        | 242.169.325,01        |
| residui presunti                | 6.063.854,14          | 0,00        | 0,00        | 6.063.854,14          |
| previsione di competenza        | 77.807.166,64         | 0,00        | 0,00        | 77.807.166,64         |
| previsione di cassa             | 46.917.801,22         | 0,00        | 0,00        | 46.917.801,22         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>26.804.348,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.804.348,26</b>  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>312.039.097,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.039.097,17</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>289.087.126,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289.087.126,23</b> |

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

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 888.665,76   | 0,00 | 0,00 | 888.665,76   |
| previsione di competenza | 854.452,93   | 0,00 | 0,00 | 854.452,93   |
| previsione di cassa      | 1.743.118,69 | 0,00 | 0,00 | 1.743.118,69 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  |                                            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>10</b> |                                            |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>11</b> | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                     |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>        |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>888.665,76</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>888.665,76</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>854.452,93</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>854.452,93</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.743.118,69</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.743.118,69</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 8.023.089,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.023.089,01                                                             |
| previsione di competenza        | 63.117.783,48                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.117.783,48                                                            |
| previsione di cassa             | 71.140.872,49                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.140.872,49                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 12.400.717,64                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.400.717,64                                                            |
| previsione di competenza        | 464.533.450,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 464.533.450,13                                                           |
| previsione di cassa             | 282.829.742,43                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 282.829.742,43                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.423.806,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.423.806,65</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>527.651.233,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>527.651.233,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>353.970.614,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>353.970.614,92</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>48.664.780,15</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.664.780,15</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>868.702.481,89</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>868.702.481,89</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>667.941.186,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>667.941.186,50</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.411.226,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.411.226,60                                                             |
| previsione di competenza        | 50.451.226,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.451.226,50                                                            |
| previsione di cassa             | 32.859.702,10                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.859.702,10                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 64.512.336,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.512.336,19                                                            |
| previsione di cassa             | 64.512.336,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.512.336,19                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.411.226,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.963.562,69</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>97.372.038,29</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>11</b> |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b> | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                          |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>  | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                            |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.411.226,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.963.562,69</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>97.372.038,29</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 14.509.731,97                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.509.731,97                                                            |
| previsione di competenza        | 70.246.827,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 70.246.827,58                                                            |
| previsione di cassa             | 84.756.559,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 84.756.559,55                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 5.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 5.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 5.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 5.000,00                                                                 |
| <b>residui presunti</b>         | <b>14.509.731,97</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.509.731,97</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>70.251.827,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.251.827,58</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>84.761.559,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>84.761.559,55</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 68.910,57                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 68.910,57                                                                |
| previsione di competenza        | 307.774.431,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 307.774.431,00                                                           |
| previsione di cassa             | 307.843.341,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 307.843.341,57                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 443.970,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 443.970,00                                                               |
| previsione di cassa             | 443.970,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 443.970,00                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>68.910,57</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.910,57</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>308.218.401,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>308.218.401,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>308.287.311,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>308.287.311,57</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 131.945,83                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 131.945,83                                                               |
| previsione di competenza        | 6.218.290,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.218.290,15                                                             |
| previsione di cassa             | 6.350.235,98                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.350.235,98                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b> |                                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b> | <b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>             |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b> |                                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b> | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                            |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b> |                                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b> | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/</b> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.306.170,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.306.170,27                                                             |
| previsione di competenza        | 60.054.949,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.054.949,31                                                            |
| previsione di cassa             | 44.202.785,71                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 44.202.785,71                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.438.116,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.438.116,10</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>66.273.239,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>66.273.239,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.553.021,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.553.021,69</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 137.770,24                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 137.770,24                                                               |
| previsione di competenza        | 14.663.144,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.663.144,66                                                            |
| previsione di cassa             | 14.800.914,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.800.914,90                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.347.068,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.347.068,68                                                             |
| previsione di cassa             | 2.347.068,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.347.068,68                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>137.770,24</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.770,24</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>17.010.213,34</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.010.213,34</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.147.983,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.147.983,58</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.585.405,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.585.405,45                                                             |
| previsione di competenza        | 152.994.234,05                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 152.994.234,05                                                           |
| previsione di cassa             | 154.579.639,50                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 154.579.639,50                                                           |
| residui presunti                | 59.806,50                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 59.806,50                                                                |
| previsione di competenza        | 9.968.269,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.968.269,82                                                             |
| previsione di cassa             | 10.028.076,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.028.076,32                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.645.211,95</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.645.211,95</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>162.962.503,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>162.962.503,87</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>164.607.715,82</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>164.607.715,82</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.863.215,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.863.215,62                                                             |
| previsione di competenza        | 139.150.092,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 139.150.092,10                                                           |
| previsione di cassa             | 141.013.307,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 141.013.307,72                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.863.215,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.863.215,62</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>139.150.092,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.150.092,10</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>141.013.307,72</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>141.013.307,72</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.255.183,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.255.183,09                                                             |
| previsione di competenza        | 7.620.596,23                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.620.596,23                                                             |
| previsione di cassa             | 8.875.779,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.875.779,32                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.255.183,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.255.183,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.620.596,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.620.596,23</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.875.779,32</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.875.779,32</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.918.139,54</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.918.139,54</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>771.486.873,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>771.486.873,58</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>775.246.679,25</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>775.246.679,25</b>                                                    |
| residui presunti                | 105.413.118,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.413.118,00                                                           |
| previsione di competenza        | 1.340.997.967,32                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.340.997.967,32                                                         |
| previsione di cassa             | 1.279.857.344,13                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.279.857.344,13                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>105.413.118,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>105.413.118,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.340.997.967,32</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.340.997.967,32</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.279.857.344,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.279.857.344,13</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 14.836.416,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.836.416,93                                                            |
| previsione di competenza        | 48.376.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 48.376.000,00                                                            |
| previsione di cassa             | 63.212.416,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.212.416,93                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>14.836.416,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.836.416,93</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.376.000,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.376.000,00</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>63.212.416,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>63.212.416,93</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 158.524.150,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 158.524.150,87                                                           |
| previsione di competenza        | 93.641.461,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 93.641.461,81                                                            |
| previsione di cassa             | 232.489.171,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 232.489.171,67                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>158.524.150,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>158.524.150,87</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>93.641.461,81</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>93.641.461,81</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>232.489.171,67</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>232.489.171,67</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 13   |               |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> 14 | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b> |
| <b>Programma</b> 1 | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>       |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                            |

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

**Totale Programma** 1

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> 2 | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                                                |

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>278.773.685,80</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>278.773.685,80</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.483.015.429,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.483.015.429,13</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.575.558.932,73</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.575.558.932,73</b>                                                  |

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

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| residui presunti         | 247.831,48    | 0,00 | 0,00 | 247.831,48    |
| previsione di competenza | 97.644.106,70 | 0,00 | 0,00 | 97.644.106,70 |
| previsione di cassa      | 97.891.938,18 | 0,00 | 0,00 | 97.891.938,18 |

|                          |                |      |      |                |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|
| residui presunti         | 2.238.664,76   | 0,00 | 0,00 | 2.238.664,76   |
| previsione di competenza | 107.495.874,25 | 0,00 | 0,00 | 107.495.874,25 |
| previsione di cassa      | 59.695.740,25  | 0,00 | 0,00 | 59.695.740,25  |

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

|                                 |                       |             |             |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.486.496,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.486.496,24</b>   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>205.139.980,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.139.980,95</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>157.587.678,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.587.678,43</b> |

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

|                          |               |              |      |               |
|--------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| residui presunti         | 2.224.370,86  | 0,00         | 0,00 | 2.224.370,86  |
| previsione di competenza | 47.627.084,94 | 0,00         | 0,00 | 47.627.084,94 |
| previsione di cassa      | 45.283.577,01 | 2.127.878,79 | 0,00 | 47.411.455,80 |

|                          |            |      |      |            |
|--------------------------|------------|------|------|------------|
| residui presunti         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| previsione di competenza | 505.701,00 | 0,00 | 0,00 | 505.701,00 |
| previsione di cassa      | 505.701,00 | 0,00 | 0,00 | 505.701,00 |

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 1.060.862,07 | 0,00 | 0,00 | 1.060.862,07 |
| previsione di competenza | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| previsione di cassa      | 1.060.862,07 | 0,00 | 0,00 | 1.060.862,07 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b> <b>2</b>                      |                                                 |
| <b>Programma</b> <b>3</b>                             | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                    |
| Titolo                                              1 | SPESE CORRENTI                                  |
|                                                       |                                                 |
| Titolo                                              2 | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |
|                                                       |                                                 |
| Titolo                                              3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE       |
|                                                       |                                                 |
| <b>Totale Programma</b> <b>3</b>                      |                                                 |
| <b>Programma</b> <b>4</b>                             | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b> |
| Titolo                                              1 | SPESE CORRENTI                                  |
|                                                       |                                                 |
| Titolo                                              2 | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |
|                                                       |                                                 |
| Titolo                                              3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE       |
|                                                       |                                                 |
| <b>Totale Programma</b> <b>4</b>                      |                                                 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.285.232,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>3.285.232,93</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.132.785,94</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>48.132.785,94</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>46.850.140,08</b>                                                                                                            | <b>2.127.878,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.978.018,87</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 5.494.320,89                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 5.494.320,89                                                             |
| previsione di competenza        | 25.135.157,35                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 25.135.157,35                                                            |
| previsione di cassa             | 30.629.478,24                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 30.629.478,24                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.824.506,95                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 7.824.506,95                                                             |
| previsione di competenza        | 91.084.254,86                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 91.084.254,86                                                            |
| previsione di cassa             | 66.124.193,95                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 66.124.193,95                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>13.318.827,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>13.318.827,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.219.412,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>116.219.412,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>96.753.672,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>96.753.672,19</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.192.400,00                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 2.192.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.192.400,00                                                                                                                    | 0,00                | 0,00           | 2.192.400,00                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 843.332,78                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 843.332,78                                                               |
| previsione di competenza        | 30.726.126,85                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 30.726.126,85                                                            |
| previsione di cassa             | 27.597.563,13                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 27.597.563,13                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>843.332,78</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>843.332,78</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.918.526,85</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>32.918.526,85</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>29.789.963,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>29.789.963,13</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 14   |               |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> 15 | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |
| <b>Programma</b> 1 | <b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>        |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                                               |

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

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Programma</b> 2 | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                  |
| Titolo 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE         |

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

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Programma</b> 3 | <b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b> |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                  |
| Titolo 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>19.933.889,79</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>19.933.889,79</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>402.410.705,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>402.410.705,95</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>330.981.453,83</b>                                                                                                           | <b>2.127.878,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>333.109.332,62</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 60.057,95                                                                                                                       | 0,00                | 0,00           | 60.057,95                                                                |
| previsione di competenza        | 545.974,15                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 545.974,15                                                               |
| previsione di cassa             | 606.032,10                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 606.032,10                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>60.057,95</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>60.057,95</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>545.974,15</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>545.974,15</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>606.032,10</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>606.032,10</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 14.888.306,93                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 14.888.306,93                                                            |
| previsione di competenza        | 130.960.817,92                                                                                                                  | 0,00                | 0,00           | 130.960.817,92                                                           |
| previsione di cassa             | 145.849.124,85                                                                                                                  | 0,00                | 0,00           | 145.849.124,85                                                           |
| residui presunti                | 139.616,18                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 139.616,18                                                               |
| previsione di competenza        | 650.295,00                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 650.295,00                                                               |
| previsione di cassa             | 789.911,18                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 789.911,18                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>15.027.923,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>15.027.923,11</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.611.112,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>131.611.112,92</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>146.639.036,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>146.639.036,03</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                |                                                                          |
| residui presunti                | 914.604,72                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 914.604,72                                                               |
| previsione di competenza        | 33.732.162,40                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 33.732.162,40                                                            |
| previsione di cassa             | 34.646.767,12                                                                                                                   | 0,00                | 0,00           | 34.646.767,12                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 167.062,71                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 167.062,71                                                               |
| previsione di cassa             | 167.062,71                                                                                                                      | 0,00                | 0,00           | 167.062,71                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                     |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  |                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>15</b> |                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>16</b> | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>              |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                    |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                         |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>CACCIA E PESCA</b>                                             |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                                   |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>914.604,72</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>914.604,72</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>33.899.225,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>33.899.225,11</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>34.813.829,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.813.829,83</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>16.002.585,78</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.002.585,78</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>166.056.312,18</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.056.312,18</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>182.058.897,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>182.058.897,96</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.628.738,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.628.738,10</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>56.047.782,78</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.047.782,78</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>58.676.520,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.676.520,88</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.060.430,50</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.060.430,50</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>82.769.854,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>82.769.854,88</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.345.908,22</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.345.908,22</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.689.168,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.689.168,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>138.817.637,66</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>138.817.637,66</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.022.429,10</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>16</b> |                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>17</b> | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>        |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>FONTI ENERGETICHE</b>                                         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                   |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>17</b> |                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>18</b> | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>    |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                   |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                        |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.689.168,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.689.168,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>138.817.637,66</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>138.817.637,66</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.022.429,10</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 179.019,33                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 179.019,33                                                               |
| previsione di competenza        | 8.572.842,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.572.842,21                                                             |
| previsione di cassa             | 8.751.861,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.751.861,54                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 5.543.031,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.543.031,72                                                             |
| previsione di competenza        | 40.205.682,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.205.682,46                                                            |
| previsione di cassa             | 27.162.937,77                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.162.937,77                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.722.051,05</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.778.524,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.778.524,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.914.799,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.914.799,31</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.722.051,05</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.778.524,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.778.524,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.914.799,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.914.799,31</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 261.937.448,97                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 261.937.448,97                                                           |
| previsione di competenza        | 691.454.384,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 691.454.384,13                                                           |
| previsione di cassa             | 383.842.574,23                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 383.842.574,23                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 500.514.901,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 500.514.901,45                                                           |
| previsione di competenza        | 316.571.834,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 316.571.834,79                                                           |
| previsione di cassa             | 327.298.708,65                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 327.298.708,65                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 22.197.596,48                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.197.596,48                                                            |
| previsione di cassa             | 9.722.165,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.722.165,52                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                              |
|                             |           |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>18</b> |                                                              |
|                             |           |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>19</b> | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                              |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
|                             |           |                                                              |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
|                             |           |                                                              |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                              |
|                             |           |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>19</b> |                                                              |
|                             |           |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>20</b> | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                      |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
|                             |           |                                                              |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 762.452.350,42                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 762.452.350,42                                                           |
| previsione di competenza | 1.030.223.815,40                                                                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.030.223.815,40                                                         |
| previsione di cassa      | 720.863.448,40                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 720.863.448,40                                                           |
| residui presunti         | 762.452.350,42                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 762.452.350,42                                                           |
| previsione di competenza | 1.030.223.815,40                                                                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.030.223.815,40                                                         |
| previsione di cassa      | 720.863.448,40                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 720.863.448,40                                                           |
| residui presunti         | 77.648,28                                                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 77.648,28                                                                |
| previsione di competenza | 2.710.736,54                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.710.736,54                                                             |
| previsione di cassa      | 2.788.384,82                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.788.384,82                                                             |
| residui presunti         | 146.382,20                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 146.382,20                                                               |
| previsione di competenza | 5.116.250,60                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 5.116.250,60                                                             |
| previsione di cassa      | 5.262.632,80                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 5.262.632,80                                                             |
| residui presunti         | 224.030,48                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 224.030,48                                                               |
| previsione di competenza | 7.826.987,14                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.826.987,14                                                             |
| previsione di cassa      | 8.051.017,62                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 8.051.017,62                                                             |
| residui presunti         | 224.030,48                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 224.030,48                                                               |
| previsione di competenza | 7.826.987,14                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.826.987,14                                                             |
| previsione di cassa      | 8.051.017,62                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 8.051.017,62                                                             |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 42.111.916,63                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 42.111.916,63                                                            |
| previsione di cassa      | 301.154.351,30                                                                                                                  | 0,00       | 28.886.724,56  | 272.267.626,74                                                           |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 1.824.789,07                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 1.824.789,07                                                             |
| 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 D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione       |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.936.705,70</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>43.936.705,70</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>301.154.351,30</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>272.267.626,74</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.293.467,23                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 14.293.467,23                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.426.965,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 2.426.965,46                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.720.432,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.720.432,69</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 51.041.502,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                 | 51.041.502,69                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.847.183,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 6.847.183,47                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>57.888.686,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>57.888.686,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                      |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>118.545.824,55</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>118.545.824,55</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>301.154.351,30</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>28.886.724,56</b> | <b>272.267.626,74</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                     |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> |
| Titolo                      | 4         | RIMBORSO PRESTITI                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>50</b> |                                                                    |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                   |
| Titolo                      | 7         | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>99</b> |                                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.080,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 1.080,00                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.350.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 1.351.080,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.351.080,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.080,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.080,00</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.350.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.350.000,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.351.080,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.351.080,00</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 24.121.444,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.121.444,46                                                            |
| previsione di cassa             | 24.121.444,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.121.444,46                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.121.444,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.121.444,46</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.080,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.080,00</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>25.471.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.471.444,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.472.524,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.472.524,46</b>                                                     |
| residui presunti                | 61.315.491,77                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 61.315.491,77                                                            |
| previsione di competenza        | 451.421.280,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 451.421.280,34                                                           |
| previsione di cassa             | 451.421.280,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 451.421.280,34                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.315.491,77</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>451.421.280,34</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>451.421.280,34</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.315.491,77</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>451.421.280,34</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>451.421.280,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>451.421.280,34</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE |
|------------------------------|---------------|
| 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 D200023734/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000261**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200023717/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000260 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento    | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | -1.165.501.507,48                                                                                                               | 0,00          | 0,00           | -1.165.501.507,48                                                        |
| previsione di competenza | 1.847.653.929,44                                                                                                                | 0,00          | 0,00           | 1.847.653.929,44                                                         |
| previsione di cassa      | 469.637.786,63                                                                                                                  | 28.886.724,56 | 28.886.724,56  | 469.637.786,63                                                           |
| residui presunti         | 1.503.120.998,83                                                                                                                | 0,00          | 0,00           | 1.503.120.998,83                                                         |
| previsione di competenza | 8.205.977.310,93                                                                                                                | 0,00          | 0,00           | 8.205.977.310,93                                                         |
| previsione di cassa      | 7.838.830.335,95                                                                                                                | 28.886.724,56 | 28.886.724,56  | 7.838.830.335,95                                                         |



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 stellvertretende Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio sostituto

LANDI SIMONE

25/11/2020

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

25/11/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 109 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: Simone Landi*

Si attesta che la presente copia analogica è  
conforme in tutte le sue parti al documento  
informatico originale da cui è tratta, costituito da 109  
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

25/11/2020

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