



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

23190/2021

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

Betreff:

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

Oggetto:

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

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

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 926505 vom 24.11.2021 mit welcher die Bereitstellung von 5.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht Bozen sub RG Nr. 2250/2021 decken zu können;

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

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

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Dezember 2020 betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023“;

nach Einsicht in den eigenen Beschluss Nr. 1080 vom 29. Dezember 2020, mit welchem der Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt wurde;

nach Einsicht in das Dekret des Generaldirektors Nr. 26251 vom 29. Dezember 2020, mit welchem der Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt wurde;

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

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

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

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

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 24.11.2021, prot. 926505 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 5.000,00 euro per l'esercizio 2021 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano sub RG n. 2250/2021;

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

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

vista la legge provinciale del 22 dicembre 2020, n. 17, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023”;

vista la propria deliberazione del 29 dicembre 2020, n. 1080, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

visto il decreto del Direttore Generale del 29 dicembre 2020, n. 26251, con il quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

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

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

tutto ciò premesso e considerato

v e r f ü g t
der Abteilungsdirektor für Finanzen

die Änderungen bezüglich der Kompetenz- und Kassenmittelausstattung für das Haushaltsjahr 2021 am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023 vorzunehmen, welche in den Anlagen als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheinen;

mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen, sowohl der Kompetenz- als auch Kassenmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln;

il Direttore di Ripartizione Finanze
d e c r e t a

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza e cassa per l'anno 2021 al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023, come esposti negli allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

FISTL./ CDR	Voranschlag der Ausgaben Änderung/ Stato di previsione della spesa	Finanzstelle/ POS FIN	Änderung Kompetenz Variazione competenza	Änderung Kassa Variazione cassa	Änderung/ variazione	JAHR/ ANNO	Bereich- Programm- Titel- Gruppierung Missione- programma- titolo- macroaggregato
05	U20031.0300	U0003126	5.000,00		-	2021	20-3-1-10
03	U01111.0910	U0004788	5.000,00		+	2021	01-11-1-10
PAB	U20011.0030	U0002552		5.000,00	-	2021	20-1-1-10
PAB	U01111.0910	U0004788		5.000,00	+	2021	01-11-1-10

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	2.737.476,51	0,00	0,00	2.737.476,51
Kompetenzveranschlagung	36.474.935,95	0,00	0,00	36.474.935,95
Kassenveranschlagung	39.212.412,46	0,00	0,00	39.212.412,46
voraussichtliche Rückstände	66,67	0,00	0,00	66,67
Kompetenzveranschlagung	9.300.461,22	0,00	0,00	9.300.461,22
Kassenveranschlagung	9.300.527,89	0,00	0,00	9.300.527,89
voraussichtliche Rückstände	2.737.543,18	0,00	0,00	2.737.543,18
Kompetenzveranschlagung	45.775.397,17	0,00	0,00	45.775.397,17
Kassenveranschlagung	48.512.940,35	0,00	0,00	48.512.940,35
voraussichtliche Rückstände	3.367.807,34	0,00	0,00	3.367.807,34
Kompetenzveranschlagung	115.664.142,31	0,00	0,00	115.664.142,31
Kassenveranschlagung	119.031.444,55	0,00	0,00	119.031.444,55
voraussichtliche Rückstände	4.081.731,17	0,00	0,00	4.081.731,17
Kompetenzveranschlagung	63.768.097,24	0,00	0,00	63.768.097,24
Kassenveranschlagung	59.011.944,88	0,00	0,00	59.011.944,88
voraussichtliche Rückstände	7.449.538,51	0,00	0,00	7.449.538,51
Kompetenzveranschlagung	179.432.239,55	0,00	0,00	179.432.239,55
Kassenveranschlagung	178.043.389,43	0,00	0,00	178.043.389,43
voraussichtliche Rückstände	2.919.387,33	0,00	0,00	2.919.387,33
Kompetenzveranschlagung	20.746.715,00	0,00	0,00	20.746.715,00
Kassenveranschlagung	23.641.302,86	0,00	0,00	23.641.302,86
voraussichtliche Rückstände	48.801,01	0,00	0,00	48.801,01
Kompetenzveranschlagung	903.368,53	0,00	0,00	903.368,53
Kassenveranschlagung	952.169,54	0,00	0,00	952.169,54

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kompetenzveranschlagung	206.977.485,95	0,00	0,00	206.977.485,95
Kassenveranschlagung	157.327.485,95	0,00	0,00	157.327.485,95
voraussichtliche Rückstände	3.318.188,34	0,00	0,00	3.318.188,34
Kompetenzveranschlagung	228.627.569,48	0,00	0,00	228.627.569,48
Kassenveranschlagung	181.920.958,35	0,00	0,00	181.920.958,35
voraussichtliche Rückstände	11.126.893,50	0,00	0,00	11.126.893,50
Kompetenzveranschlagung	45.905.537,70	0,00	0,00	45.905.537,70
Kassenveranschlagung	57.032.431,20	0,00	0,00	57.032.431,20
voraussichtliche Rückstände	39.999,99	0,00	0,00	39.999,99
Kompetenzveranschlagung	684.389,20	0,00	0,00	684.389,20
Kassenveranschlagung	724.389,19	0,00	0,00	724.389,19
voraussichtliche Rückstände	11.166.893,49	0,00	0,00	11.166.893,49
Kompetenzveranschlagung	46.589.926,90	0,00	0,00	46.589.926,90
Kassenveranschlagung	57.756.820,39	0,00	0,00	57.756.820,39
voraussichtliche Rückstände	296.031,17	0,00	0,00	296.031,17
Kompetenzveranschlagung	8.950.500,49	0,00	0,00	8.950.500,49
Kassenveranschlagung	9.246.531,66	0,00	0,00	9.246.531,66
voraussichtliche Rückstände	296.031,17	0,00	0,00	296.031,17
Kompetenzveranschlagung	8.950.500,49	0,00	0,00	8.950.500,49
Kassenveranschlagung	9.246.531,66	0,00	0,00	9.246.531,66
voraussichtliche Rückstände	3.689.009,10	0,00	0,00	3.689.009,10
Kompetenzveranschlagung	54.113.138,00	0,00	0,00	54.113.138,00
Kassenveranschlagung	57.789.136,66	0,00	0,00	57.789.136,66

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN**

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	28.410.186,28	0,00	0,00	28.410.186,28
Kompetenzveranschlagung	377.361.294,90	0,00	0,00	377.361.294,90
Kassenveranschlagung	320.364.461,17	0,00	0,00	320.364.461,17
voraussichtliche Rückstände	32.099.195,38	0,00	0,00	32.099.195,38
Kompetenzveranschlagung	431.474.432,90	0,00	0,00	431.474.432,90
Kassenveranschlagung	378.153.597,83	0,00	0,00	378.153.597,83
voraussichtliche Rückstände	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kompetenzveranschlagung	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
Kassenveranschlagung	3.042.000,00	0,00	0,00	3.042.000,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kompetenzveranschlagung	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
Kassenveranschlagung	3.042.000,00	0,00	0,00	3.042.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.442.156,99	0,00	0,00	2.442.156,99
Kompetenzveranschlagung	70.121.141,85	0,00	0,00	70.121.141,85
Kassenveranschlagung	72.563.298,84	0,00	0,00	72.563.298,84
voraussichtliche Rückstände	902.127,21	0,00	0,00	902.127,21
Kompetenzveranschlagung	27.055.640,54	0,00	0,00	27.055.640,54
Kassenveranschlagung	27.957.767,75	0,00	0,00	27.957.767,75
voraussichtliche Rückstände	3.344.284,20	0,00	0,00	3.344.284,20
Kompetenzveranschlagung	97.176.782,39	0,00	0,00	97.176.782,39
Kassenveranschlagung	100.521.066,59	0,00	0,00	100.521.066,59

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	12.986.439,40	0,00	0,00	12.986.439,40
Kompetenzveranschlagung	112.757.924,40	0,00	0,00	112.757.924,40
Kassenveranschlagung	116.091.896,64	0,00	0,00	116.091.896,64
voraussichtliche Rückstände	12.986.439,40	0,00	0,00	12.986.439,40
Kompetenzveranschlagung	112.757.924,40	0,00	0,00	112.757.924,40
Kassenveranschlagung	116.091.896,64	0,00	0,00	116.091.896,64
voraussichtliche Rückstände	11.349.312,02	0,00	0,00	11.349.312,02
Kompetenzveranschlagung	41.168.389,68	5.000,00	0,00	41.173.389,68
Kassenveranschlagung	52.517.701,70	5.000,00	0,00	52.522.701,70
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	11.349.312,02	0,00	0,00	11.349.312,02
Kompetenzveranschlagung	41.168.389,68	5.000,00	0,00	41.173.389,68
Kassenveranschlagung	52.517.701,70	5.000,00	0,00	52.522.701,70
voraussichtliche Rückstände	84.767.425,69	0,00	0,00	84.767.425,69
Kompetenzveranschlagung	1.194.975.162,96	5.000,00	0,00	1.194.980.162,96
Kassenveranschlagung	1.125.806.902,94	5.000,00	0,00	1.125.811.902,94
voraussichtliche Rückstände	6.931.970,75	0,00	0,00	6.931.970,75
Kompetenzveranschlagung	125.411.394,90	0,00	0,00	125.411.394,90
Kassenveranschlagung	132.343.365,65	0,00	0,00	132.343.365,65
voraussichtliche Rückstände	696.585,30	0,00	0,00	696.585,30
Kompetenzveranschlagung	982.839,13	0,00	0,00	982.839,13
Kassenveranschlagung	1.679.424,43	0,00	0,00	1.679.424,43

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	7.628.556,05	0,00	0,00	7.628.556,05
Kompetenzveranschlagung	126.394.234,03	0,00	0,00	126.394.234,03
Kassenveranschlagung	134.022.790,08	0,00	0,00	134.022.790,08

voraussichtliche Rückstände	55.634.321,24	0,00	0,00	55.634.321,24
Kompetenzveranschlagung	729.044.642,98	0,00	0,00	729.044.642,98
Kassenveranschlagung	782.038.964,22	0,00	0,00	782.038.964,22

voraussichtliche Rückstände	419.161,13	0,00	0,00	419.161,13
Kompetenzveranschlagung	4.898.084,08	0,00	0,00	4.898.084,08
Kassenveranschlagung	5.317.245,21	0,00	0,00	5.317.245,21

voraussichtliche Rückstände	56.053.482,37	0,00	0,00	56.053.482,37
Kompetenzveranschlagung	733.942.727,06	0,00	0,00	733.942.727,06
Kassenveranschlagung	787.356.209,43	0,00	0,00	787.356.209,43

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

voraussichtliche Rückstände	1.827.559,68	0,00	0,00	1.827.559,68
Kompetenzveranschlagung	10.573.082,32	0,00	0,00	10.573.082,32
Kassenveranschlagung	12.400.642,00	0,00	0,00	12.400.642,00

voraussichtliche Rückstände	1.827.559,68	0,00	0,00	1.827.559,68
Kompetenzveranschlagung	10.573.082,32	0,00	0,00	10.573.082,32
Kassenveranschlagung	12.400.642,00	0,00	0,00	12.400.642,00

voraussichtliche Rückstände	1.973.384,93	0,00	0,00	1.973.384,93
Kompetenzveranschlagung	144.247.380,39	0,00	0,00	144.247.380,39
Kassenveranschlagung	146.220.765,32	0,00	0,00	146.220.765,32

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	74.653,23	0,00	0,00	74.653,23
Kompetenzveranschlagung	13.619.822,97	0,00	0,00	13.619.822,97
Kassenveranschlagung	13.665.851,20	0,00	0,00	13.665.851,20
voraussichtliche Rückstände	2.048.038,16	0,00	0,00	2.048.038,16
Kompetenzveranschlagung	157.867.203,36	0,00	0,00	157.867.203,36
Kassenveranschlagung	159.886.616,52	0,00	0,00	159.886.616,52
voraussichtliche Rückstände	2.515.919,46	0,00	0,00	2.515.919,46
Kompetenzveranschlagung	27.385.915,82	0,00	0,00	27.385.915,82
Kassenveranschlagung	29.901.835,28	0,00	0,00	29.901.835,28
voraussichtliche Rückstände	2.515.919,46	0,00	0,00	2.515.919,46
Kompetenzveranschlagung	27.385.915,82	0,00	0,00	27.385.915,82
Kassenveranschlagung	29.901.835,28	0,00	0,00	29.901.835,28
voraussichtliche Rückstände	46.638,57	0,00	0,00	46.638,57
Kompetenzveranschlagung	5.752.432,93	0,00	0,00	5.752.432,93
Kassenveranschlagung	5.799.071,50	0,00	0,00	5.799.071,50
voraussichtliche Rückstände	46.638,57	0,00	0,00	46.638,57
Kompetenzveranschlagung	5.752.432,93	0,00	0,00	5.752.432,93
Kassenveranschlagung	5.799.071,50	0,00	0,00	5.799.071,50
voraussichtliche Rückstände	70.120.194,29	0,00	0,00	70.120.194,29
Kompetenzveranschlagung	1.061.915.595,52	0,00	0,00	1.061.915.595,52
Kassenveranschlagung	1.129.367.164,81	0,00	0,00	1.129.367.164,81
voraussichtliche Rückstände	316.313,78	0,00	0,00	316.313,78
Kompetenzveranschlagung	3.212.132,12	0,00	0,00	3.212.132,12
Kassenveranschlagung	3.528.445,90	0,00	0,00	3.528.445,90

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	968.921,32	0,00	0,00	968.921,32
Kompetenzveranschlagung	11.339.186,48	0,00	0,00	11.339.186,48
Kassenveranschlagung	12.308.107,80	0,00	0,00	12.308.107,80
voraussichtliche Rückstände	1.285.235,10	0,00	0,00	1.285.235,10
Kompetenzveranschlagung	14.551.318,60	0,00	0,00	14.551.318,60
Kassenveranschlagung	15.836.553,70	0,00	0,00	15.836.553,70
voraussichtliche Rückstände	3.152.013,81	0,00	0,00	3.152.013,81
Kompetenzveranschlagung	63.982.229,18	0,00	0,00	63.982.229,18
Kassenveranschlagung	67.134.242,99	0,00	0,00	67.134.242,99
voraussichtliche Rückstände	2.183.537,42	0,00	0,00	2.183.537,42
Kompetenzveranschlagung	10.920.869,70	0,00	0,00	10.920.869,70
Kassenveranschlagung	13.104.407,12	0,00	0,00	13.104.407,12
voraussichtliche Rückstände	5.335.551,23	0,00	0,00	5.335.551,23
Kompetenzveranschlagung	74.903.098,88	0,00	0,00	74.903.098,88
Kassenveranschlagung	80.238.650,11	0,00	0,00	80.238.650,11
voraussichtliche Rückstände	6.620.786,33	0,00	0,00	6.620.786,33
Kompetenzveranschlagung	89.454.417,48	0,00	0,00	89.454.417,48
Kassenveranschlagung	96.075.203,81	0,00	0,00	96.075.203,81
voraussichtliche Rückstände	2.071.877,80	0,00	0,00	2.071.877,80
Kompetenzveranschlagung	8.862.140,28	0,00	0,00	8.862.140,28
Kassenveranschlagung	10.934.018,08	0,00	0,00	10.934.018,08
voraussichtliche Rückstände	7.528.824,77	0,00	0,00	7.528.824,77
Kompetenzveranschlagung	30.307.251,92	0,00	0,00	30.307.251,92
Kassenveranschlagung	27.431.639,71	0,00	0,00	27.431.639,71

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	JUGEND
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	6	
AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.600.702,57	0,00	0,00	9.600.702,57
Kompetenzveranschlagung	39.169.392,20	0,00	0,00	39.169.392,20
Kassenveranschlagung	38.365.657,79	0,00	0,00	38.365.657,79
voraussichtliche Rückstände	330.251,60	0,00	0,00	330.251,60
Kompetenzveranschlagung	15.051.172,36	0,00	0,00	15.051.172,36
Kassenveranschlagung	15.381.423,96	0,00	0,00	15.381.423,96
voraussichtliche Rückstände	888.212,22	0,00	0,00	888.212,22
Kompetenzveranschlagung	3.158.012,81	0,00	0,00	3.158.012,81
Kassenveranschlagung	4.046.225,03	0,00	0,00	4.046.225,03
voraussichtliche Rückstände	1.218.463,82	0,00	0,00	1.218.463,82
Kompetenzveranschlagung	18.209.185,17	0,00	0,00	18.209.185,17
Kassenveranschlagung	19.427.648,99	0,00	0,00	19.427.648,99
voraussichtliche Rückstände	10.819.166,39	0,00	0,00	10.819.166,39
Kompetenzveranschlagung	57.378.577,37	0,00	0,00	57.378.577,37
Kassenveranschlagung	57.793.306,78	0,00	0,00	57.793.306,78
voraussichtliche Rückstände	886.477,04	0,00	0,00	886.477,04
Kompetenzveranschlagung	303.678.988,70	0,00	0,00	303.678.988,70
Kassenveranschlagung	304.565.465,74	0,00	0,00	304.565.465,74
voraussichtliche Rückstände	676.332,28	0,00	0,00	676.332,28
Kompetenzveranschlagung	14.856.014,41	0,00	0,00	14.856.014,41
Kassenveranschlagung	15.532.346,69	0,00	0,00	15.532.346,69
voraussichtliche Rückstände	1.562.809,32	0,00	0,00	1.562.809,32
Kompetenzveranschlagung	318.535.003,11	0,00	0,00	318.535.003,11
Kassenveranschlagung	320.097.812,43	0,00	0,00	320.097.812,43

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
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
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.562.809,32	0,00	0,00	1.562.809,32
Kompetenzveranschlagung	318.535.003,11	0,00	0,00	318.535.003,11
Kassenveranschlagung	320.097.812,43	0,00	0,00	320.097.812,43
voraussichtliche Rückstände	227.014,07	0,00	0,00	227.014,07
Kompetenzveranschlagung	3.786.272,79	0,00	0,00	3.786.272,79
Kassenveranschlagung	4.013.286,86	0,00	0,00	4.013.286,86
voraussichtliche Rückstände	11.619.055,62	0,00	0,00	11.619.055,62
Kompetenzveranschlagung	134.767.701,77	0,00	0,00	134.767.701,77
Kassenveranschlagung	124.386.814,88	0,00	0,00	124.386.814,88
voraussichtliche Rückstände	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Kompetenzveranschlagung	23.910.000,00	0,00	0,00	23.910.000,00
Kassenveranschlagung	30.950.000,00	0,00	0,00	30.950.000,00
voraussichtliche Rückstände	33.846.069,69	0,00	0,00	33.846.069,69
Kompetenzveranschlagung	162.463.974,56	0,00	0,00	162.463.974,56
Kassenveranschlagung	159.350.101,74	0,00	0,00	159.350.101,74
voraussichtliche Rückstände	33.846.069,69	0,00	0,00	33.846.069,69
Kompetenzveranschlagung	162.463.974,56	0,00	0,00	162.463.974,56
Kassenveranschlagung	159.350.101,74	0,00	0,00	159.350.101,74
voraussichtliche Rückstände	1.506.014,19	0,00	0,00	1.506.014,19
Kompetenzveranschlagung	6.164.899,00	0,00	0,00	6.164.899,00
Kassenveranschlagung	7.670.913,19	0,00	0,00	7.670.913,19
voraussichtliche Rückstände	1.138.319,44	0,00	0,00	1.138.319,44
Kompetenzveranschlagung	755.440,91	0,00	0,00	755.440,91
Kassenveranschlagung	1.893.760,35	0,00	0,00	1.893.760,35

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	

Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	

Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	

Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.644.333,63	0,00	0,00	2.644.333,63
Kompetenzveranschlagung	6.920.339,91	0,00	0,00	6.920.339,91
Kassenveranschlagung	9.564.673,54	0,00	0,00	9.564.673,54

voraussichtliche Rückstände	4.702.388,93	0,00	0,00	4.702.388,93
Kompetenzveranschlagung	11.930.348,17	0,00	0,00	11.930.348,17
Kassenveranschlagung	16.632.737,10	0,00	0,00	16.632.737,10

voraussichtliche Rückstände	438.960,77	0,00	0,00	438.960,77
Kompetenzveranschlagung	2.604.831,76	0,00	0,00	2.604.831,76
Kassenveranschlagung	3.043.792,53	0,00	0,00	3.043.792,53

voraussichtliche Rückstände	5.141.349,70	0,00	0,00	5.141.349,70
Kompetenzveranschlagung	14.535.179,93	0,00	0,00	14.535.179,93
Kassenveranschlagung	19.676.529,63	0,00	0,00	19.676.529,63

voraussichtliche Rückstände	58.268,42	0,00	0,00	58.268,42
Kompetenzveranschlagung	902.084,05	0,00	0,00	902.084,05
Kassenveranschlagung	960.352,47	0,00	0,00	960.352,47

voraussichtliche Rückstände	52.704,57	0,00	0,00	52.704,57
Kompetenzveranschlagung	12.846.483,57	0,00	0,00	12.846.483,57
Kassenveranschlagung	12.899.188,14	0,00	0,00	12.899.188,14

voraussichtliche Rückstände	110.972,99	0,00	0,00	110.972,99
Kompetenzveranschlagung	13.748.567,62	0,00	0,00	13.748.567,62
Kassenveranschlagung	13.859.540,61	0,00	0,00	13.859.540,61

voraussichtliche Rückstände	249.511,47	0,00	0,00	249.511,47
Kompetenzveranschlagung	4.018.065,65	0,00	0,00	4.018.065,65
Kassenveranschlagung	4.267.577,12	0,00	0,00	4.267.577,12

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.799.763,71	0,00	0,00	4.799.763,71
Kompetenzveranschlagung	30.832.669,58	0,00	0,00	30.832.669,58
Kassenveranschlagung	35.632.433,29	0,00	0,00	35.632.433,29
voraussichtliche Rückstände	5.049.275,18	0,00	0,00	5.049.275,18
Kompetenzveranschlagung	34.850.735,23	0,00	0,00	34.850.735,23
Kassenveranschlagung	39.900.010,41	0,00	0,00	39.900.010,41
voraussichtliche Rückstände	3.269.844,27	0,00	0,00	3.269.844,27
Kompetenzveranschlagung	39.016.617,23	0,00	0,00	39.016.617,23
Kassenveranschlagung	42.286.461,50	0,00	0,00	42.286.461,50
voraussichtliche Rückstände	6.114.748,29	0,00	0,00	6.114.748,29
Kompetenzveranschlagung	82.692.153,96	0,00	0,00	82.692.153,96
Kassenveranschlagung	77.806.902,25	0,00	0,00	77.806.902,25
voraussichtliche Rückstände	9.384.592,56	0,00	0,00	9.384.592,56
Kompetenzveranschlagung	121.708.771,19	0,00	0,00	121.708.771,19
Kassenveranschlagung	120.093.363,75	0,00	0,00	120.093.363,75
voraussichtliche Rückstände	238.259,07	0,00	0,00	238.259,07
Kompetenzveranschlagung	1.197.283,03	0,00	0,00	1.197.283,03
Kassenveranschlagung	1.435.542,10	0,00	0,00	1.435.542,10
voraussichtliche Rückstände	3.757,60	0,00	0,00	3.757,60
Kompetenzveranschlagung	68.244,65	0,00	0,00	68.244,65
Kassenveranschlagung	72.002,25	0,00	0,00	72.002,25
voraussichtliche Rückstände	242.016,67	0,00	0,00	242.016,67
Kompetenzveranschlagung	1.265.527,68	0,00	0,00	1.265.527,68
Kassenveranschlagung	1.507.544,35	0,00	0,00	1.507.544,35
voraussichtliche Rückstände	22.572.540,73	0,00	0,00	22.572.540,73
Kompetenzveranschlagung	193.029.121,56	0,00	0,00	193.029.121,56
Kassenveranschlagung	204.601.662,29	0,00	0,00	204.601.662,29

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021	
		Erhöhung	Verminderung		
voraussichtliche Rückstände	37.492,48	0,00	0,00	37.492,48	
Kompetenzveranschlagung	11.068.892,80	0,00	0,00	11.068.892,80	
Kassenveranschlagung	11.106.385,28	0,00	0,00	11.106.385,28	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	12.534.318,68	0,00	0,00	12.534.318,68	
Kassenveranschlagung	12.534.318,68	0,00	0,00	12.534.318,68	
voraussichtliche Rückstände	37.492,48	0,00	0,00	37.492,48	
Kompetenzveranschlagung	23.603.211,48	0,00	0,00	23.603.211,48	
Kassenveranschlagung	23.640.703,96	0,00	0,00	23.640.703,96	
voraussichtliche Rückstände	13.854.190,47	0,00	0,00	13.854.190,47	
Kompetenzveranschlagung	268.042.798,69	0,00	0,00	268.042.798,69	
Kassenveranschlagung	281.896.989,16	0,00	0,00	281.896.989,16	
voraussichtliche Rückstände	4.530.835,78	0,00	0,00	4.530.835,78	
Kompetenzveranschlagung	77.701.459,36	0,00	0,00	77.701.459,36	
Kassenveranschlagung	82.232.295,14	0,00	0,00	82.232.295,14	
voraussichtliche Rückstände	18.385.026,25	0,00	0,00	18.385.026,25	
Kompetenzveranschlagung	345.744.258,05	0,00	0,00	345.744.258,05	
Kassenveranschlagung	364.129.284,30	0,00	0,00	364.129.284,30	
voraussichtliche Rückstände	44.856,15	0,00	0,00	44.856,15	
Kompetenzveranschlagung	913.876,00	0,00	0,00	913.876,00	
Kassenveranschlagung	958.732,15	0,00	0,00	958.732,15	
voraussichtliche Rückstände	44.856,15	0,00	0,00	44.856,15	
Kompetenzveranschlagung	913.876,00	0,00	0,00	913.876,00	
Kassenveranschlagung	958.732,15	0,00	0,00	958.732,15	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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	
SUMME AUFGABENBEREICH	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	6.324.117,70	0,00	0,00	6.324.117,70
Kompetenzveranschlagung	70.170.312,70	0,00	0,00	70.170.312,70
Kassenveranschlagung	76.494.430,40	0,00	0,00	76.494.430,40
 voraussichtliche Rückstände	 17.435.289,05	 0,00	 0,00	 17.435.289,05
 Kompetenzveranschlagung	 466.599.330,33	 0,00	 0,00	 466.599.330,33
 Kassenveranschlagung	 360.242.890,78	 0,00	 0,00	 360.242.890,78
voraussichtliche Rückstände	23.759.406,75	0,00	0,00	23.759.406,75
Kompetenzveranschlagung	536.769.643,03	0,00	0,00	536.769.643,03
Kassenveranschlagung	436.737.321,18	0,00	0,00	436.737.321,18
 voraussichtliche Rückstände	 42.226.781,63	 0,00	 0,00	 42.226.781,63
 Kompetenzveranschlagung	 907.030.988,56	 0,00	 0,00	 907.030.988,56
 Kassenveranschlagung	 825.466.041,59	 0,00	 0,00	 825.466.041,59
voraussichtliche Rückstände	8.564.676,57	0,00	0,00	8.564.676,57
Kompetenzveranschlagung	17.141.951,21	0,00	0,00	17.141.951,21
Kassenveranschlagung	25.706.155,70	0,00	0,00	25.706.155,70
 voraussichtliche Rückstände	 57.689.957,62	 0,00	 0,00	 57.689.957,62
 Kompetenzveranschlagung	 67.500.882,71	 0,00	 0,00	 67.500.882,71
 Kassenveranschlagung	 125.190.840,33	 0,00	 0,00	 125.190.840,33
voraussichtliche Rückstände	66.254.634,19	0,00	0,00	66.254.634,19
Kompetenzveranschlagung	84.642.833,92	0,00	0,00	84.642.833,92
Kassenveranschlagung	150.896.996,03	0,00	0,00	150.896.996,03
 voraussichtliche Rückstände	 66.254.634,19	 0,00	 0,00	 66.254.634,19
 Kompetenzveranschlagung	 84.642.833,92	 0,00	 0,00	 84.642.833,92
 Kassenveranschlagung	 150.896.996,03	 0,00	 0,00	 150.896.996,03

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	18.154.458,11	0,00	0,00	18.154.458,11
Kompetenzveranschlagung	78.538.656,57	0,00	0,00	78.538.656,57
Kassenveranschlagung	96.693.114,68	0,00	0,00	96.693.114,68
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kassenveranschlagung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
voraussichtliche Rückstände	18.154.458,11	0,00	0,00	18.154.458,11
Kompetenzveranschlagung	78.548.656,57	0,00	0,00	78.548.656,57
Kassenveranschlagung	96.703.114,68	0,00	0,00	96.703.114,68
voraussichtliche Rückstände	39.182,43	0,00	0,00	39.182,43
Kompetenzveranschlagung	309.129.209,68	0,00	0,00	309.129.209,68
Kassenveranschlagung	309.168.392,11	0,00	0,00	309.168.392,11
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	429.942,00	0,00	0,00	429.942,00
Kassenveranschlagung	429.942,00	0,00	0,00	429.942,00
voraussichtliche Rückstände	39.182,43	0,00	0,00	39.182,43
Kompetenzveranschlagung	309.559.151,68	0,00	0,00	309.559.151,68
Kassenveranschlagung	309.598.334,11	0,00	0,00	309.598.334,11
voraussichtliche Rückstände	76.684,78	0,00	0,00	76.684,78
Kompetenzveranschlagung	7.073.465,47	0,00	0,00	7.073.465,47
Kassenveranschlagung	7.150.150,25	0,00	0,00	7.150.150,25
voraussichtliche Rückstände	3.732.050,64	0,00	0,00	3.732.050,64
Kompetenzveranschlagung	72.233.102,84	0,00	0,00	72.233.102,84
Kassenveranschlagung	75.965.153,48	0,00	0,00	75.965.153,48
voraussichtliche Rückstände	3.808.735,42	0,00	0,00	3.808.735,42
Kompetenzveranschlagung	79.306.568,31	0,00	0,00	79.306.568,31
Kassenveranschlagung	83.115.303,73	0,00	0,00	83.115.303,73

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	130.579,07	0,00	0,00	130.579,07
Kompetenzveranschlagung	14.797.086,93	0,00	0,00	14.797.086,93
Kassenveranschlagung	14.927.666,00	0,00	0,00	14.927.666,00
voraussichtliche Rückstände	106.666,74	0,00	0,00	106.666,74
Kompetenzveranschlagung	2.561.614,53	0,00	0,00	2.561.614,53
Kassenveranschlagung	2.668.281,27	0,00	0,00	2.668.281,27
voraussichtliche Rückstände	237.245,81	0,00	0,00	237.245,81
Kompetenzveranschlagung	17.358.701,46	0,00	0,00	17.358.701,46
Kassenveranschlagung	17.595.947,27	0,00	0,00	17.595.947,27
voraussichtliche Rückstände	1.484.828,68	0,00	0,00	1.484.828,68
Kompetenzveranschlagung	192.985.317,39	0,00	0,00	192.985.317,39
Kassenveranschlagung	194.470.146,07	0,00	0,00	194.470.146,07
voraussichtliche Rückstände	697.056,53	0,00	0,00	697.056,53
Kompetenzveranschlagung	10.363.490,11	0,00	0,00	10.363.490,11
Kassenveranschlagung	11.060.546,64	0,00	0,00	11.060.546,64
voraussichtliche Rückstände	2.181.885,21	0,00	0,00	2.181.885,21
Kompetenzveranschlagung	203.348.807,50	0,00	0,00	203.348.807,50
Kassenveranschlagung	205.530.692,71	0,00	0,00	205.530.692,71
voraussichtliche Rückstände	1.972.495,70	0,00	0,00	1.972.495,70
Kompetenzveranschlagung	136.030.597,45	0,00	0,00	136.030.597,45
Kassenveranschlagung	138.003.093,15	0,00	0,00	138.003.093,15
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	1.972.495,70	0,00	0,00	1.972.495,70
Kompetenzveranschlagung	136.030.597,45	0,00	0,00	136.030.597,45
Kassenveranschlagung	138.003.093,15	0,00	0,00	138.003.093,15

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.114.576,59	0,00	0,00	2.114.576,59
Kompetenzveranschlagung	8.883.324,31	0,00	0,00	8.883.324,31
Kassenveranschlagung	10.997.900,90	0,00	0,00	10.997.900,90
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
Kassenveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
voraussichtliche Rückstände	2.114.576,59	0,00	0,00	2.114.576,59
Kompetenzveranschlagung	8.897.964,31	0,00	0,00	8.897.964,31
Kassenveranschlagung	11.012.540,90	0,00	0,00	11.012.540,90
voraussichtliche Rückstände	28.508.579,27	0,00	0,00	28.508.579,27
Kompetenzveranschlagung	833.050.447,28	0,00	0,00	833.050.447,28
Kassenveranschlagung	861.559.026,55	0,00	0,00	861.559.026,55
voraussichtliche Rückstände	209.338.947,17	0,00	0,00	209.338.947,17
Kompetenzveranschlagung	1.380.574.762,29	0,00	0,00	1.380.574.762,29
Kassenveranschlagung	1.414.453.166,00	0,00	0,00	1.414.453.166,00
voraussichtliche Rückstände	209.338.947,17	0,00	0,00	209.338.947,17
Kompetenzveranschlagung	1.380.574.762,29	0,00	0,00	1.380.574.762,29
Kassenveranschlagung	1.414.453.166,00	0,00	0,00	1.414.453.166,00
voraussichtliche Rückstände	41.590.385,91	0,00	0,00	41.590.385,91
Kompetenzveranschlagung	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
Kassenveranschlagung	73.890.385,91	0,00	0,00	73.890.385,91
voraussichtliche Rückstände	41.590.385,91	0,00	0,00	41.590.385,91
Kompetenzveranschlagung	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
Kassenveranschlagung	73.890.385,91	0,00	0,00	73.890.385,91

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

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

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

Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
-----------------	----------	----------------------------------

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

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

Summe Programm	7	
-----------------------	----------	--

SUMME AUFGABENBEREICH	13	
------------------------------	-----------	--

AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
------------------------	-----------	---

Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
-----------------	----------	---

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	218.389.876,96	0,00	0,00	218.389.876,96
Kompetenzveranschlagung	77.399.457,83	0,00	0,00	77.399.457,83
Kassenveranschlagung	125.268.059,40	0,00	0,00	125.268.059,40
voraussichtliche Rückstände	218.389.876,96	0,00	0,00	218.389.876,96
Kompetenzveranschlagung	77.399.457,83	0,00	0,00	77.399.457,83
Kassenveranschlagung	125.268.059,40	0,00	0,00	125.268.059,40
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	469.319.210,04	0,00	0,00	469.319.210,04
Kompetenzveranschlagung	1.490.274.220,12	0,00	0,00	1.490.274.220,12
Kassenveranschlagung	1.613.611.611,31	0,00	0,00	1.613.611.611,31
voraussichtliche Rückstände	493.288,12	0,00	0,00	493.288,12
Kompetenzveranschlagung	144.318.140,13	0,00	0,00	144.318.140,13
Kassenveranschlagung	144.811.428,25	0,00	0,00	144.811.428,25
voraussichtliche Rückstände	5.445.955,51	0,00	0,00	5.445.955,51
Kompetenzveranschlagung	87.965.711,52	0,00	0,00	87.965.711,52
Kassenveranschlagung	76.246.722,06	0,00	0,00	76.246.722,06

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
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	5.939.243,63	0,00	0,00	5.939.243,63
Kompetenzveranschlagung	232.283.851,65	0,00	0,00	232.283.851,65
Kassenveranschlagung	221.058.150,31	0,00	0,00	221.058.150,31
voraussichtliche Rückstände	1.613.959,79	0,00	0,00	1.613.959,79
Kompetenzveranschlagung	41.535.554,32	0,00	0,00	41.535.554,32
Kassenveranschlagung	43.147.514,11	0,00	0,00	43.147.514,11
voraussichtliche Rückstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kompetenzveranschlagung	1.453.192,37	0,00	0,00	1.453.192,37
Kassenveranschlagung	1.454.192,37	0,00	0,00	1.454.192,37
voraussichtliche Rückstände	952.241,38	0,00	0,00	952.241,38
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	952.241,38	0,00	0,00	952.241,38
voraussichtliche Rückstände	2.567.201,17	0,00	0,00	2.567.201,17
Kompetenzveranschlagung	42.988.746,69	0,00	0,00	42.988.746,69
Kassenveranschlagung	45.553.947,86	0,00	0,00	45.553.947,86
voraussichtliche Rückstände	580.459,26	0,00	0,00	580.459,26
Kompetenzveranschlagung	29.101.878,29	0,00	0,00	29.101.878,29
Kassenveranschlagung	29.682.337,55	0,00	0,00	29.682.337,55
voraussichtliche Rückstände	9.238.973,96	0,00	0,00	9.238.973,96
Kompetenzveranschlagung	93.535.516,33	0,00	0,00	93.535.516,33
Kassenveranschlagung	88.192.110,20	0,00	0,00	88.192.110,20
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.819.433,22	0,00	0,00	9.819.433,22
Kompetenzveranschlagung	122.637.394,62	0,00	0,00	122.637.394,62
Kassenveranschlagung	117.874.447,75	0,00	0,00	117.874.447,75

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.832.400,00	0,00	0,00	1.832.400,00
Kassenveranschlagung	1.832.400,00	0,00	0,00	1.832.400,00

voraussichtliche Rückstände	285.268,81	0,00	0,00	285.268,81
Kompetenzveranschlagung	20.363.881,14	0,00	0,00	20.363.881,14
Kassenveranschlagung	20.633.949,22	0,00	0,00	20.633.949,22

voraussichtliche Rückstände	285.268,81	0,00	0,00	285.268,81
Kompetenzveranschlagung	22.196.281,14	0,00	0,00	22.196.281,14
Kassenveranschlagung	22.466.349,22	0,00	0,00	22.466.349,22

voraussichtliche Rückstände	18.611.146,83	0,00	0,00	18.611.146,83
Kompetenzveranschlagung	420.106.274,10	0,00	0,00	420.106.274,10
Kassenveranschlagung	406.952.895,14	0,00	0,00	406.952.895,14

voraussichtliche Rückstände	28.186,77	0,00	0,00	28.186,77
Kompetenzveranschlagung	583.701,43	0,00	0,00	583.701,43
Kassenveranschlagung	611.888,20	0,00	0,00	611.888,20

voraussichtliche Rückstände	28.186,77	0,00	0,00	28.186,77
Kompetenzveranschlagung	583.701,43	0,00	0,00	583.701,43
Kassenveranschlagung	611.888,20	0,00	0,00	611.888,20

voraussichtliche Rückstände	8.716.600,63	0,00	0,00	8.716.600,63
Kompetenzveranschlagung	139.211.360,91	0,00	0,00	139.211.360,91
Kassenveranschlagung	147.927.961,54	0,00	0,00	147.927.961,54

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN**

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	951,52	0,00	0,00	951,52
Kompetenzveranschlagung	585.944,46	0,00	0,00	585.944,46
Kassenveranschlagung	586.895,98	0,00	0,00	586.895,98
voraussichtliche Rückstände	8.717.552,15	0,00	0,00	8.717.552,15
Kompetenzveranschlagung	139.797.305,37	0,00	0,00	139.797.305,37
Kassenveranschlagung	148.514.857,52	0,00	0,00	148.514.857,52
voraussichtliche Rückstände	639.841,89	0,00	0,00	639.841,89
Kompetenzveranschlagung	14.224.537,05	0,00	0,00	14.224.537,05
Kassenveranschlagung	14.864.378,94	0,00	0,00	14.864.378,94
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	167.086,02	0,00	0,00	167.086,02
Kassenveranschlagung	167.086,02	0,00	0,00	167.086,02
voraussichtliche Rückstände	639.841,89	0,00	0,00	639.841,89
Kompetenzveranschlagung	14.391.623,07	0,00	0,00	14.391.623,07
Kassenveranschlagung	15.031.464,96	0,00	0,00	15.031.464,96
voraussichtliche Rückstände	9.385.580,81	0,00	0,00	9.385.580,81
Kompetenzveranschlagung	154.772.629,87	0,00	0,00	154.772.629,87
Kassenveranschlagung	164.158.210,68	0,00	0,00	164.158.210,68
voraussichtliche Rückstände	1.474.337,43	0,00	0,00	1.474.337,43
Kompetenzveranschlagung	48.774.942,75	0,00	0,00	48.774.942,75
Kassenveranschlagung	50.249.280,18	0,00	0,00	50.249.280,18
voraussichtliche Rückstände	13.335.412,81	0,00	0,00	13.335.412,81
Kompetenzveranschlagung	62.581.386,40	0,00	0,00	62.581.386,40
Kassenveranschlagung	75.915.308,16	0,00	0,00	75.915.308,16

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
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	14.809.750,24	0,00	0,00	14.809.750,24
Kompetenzveranschlagung	111.356.329,15	0,00	0,00	111.356.329,15
Kassenveranschlagung	126.164.588,34	0,00	0,00	126.164.588,34
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	14.809.750,24	0,00	0,00	14.809.750,24
Kompetenzveranschlagung	111.356.329,15	0,00	0,00	111.356.329,15
Kassenveranschlagung	126.164.588,34	0,00	0,00	126.164.588,34
voraussichtliche Rückstände	117.564,56	0,00	0,00	117.564,56
Kompetenzveranschlagung	5.475.126,20	0,00	0,00	5.475.126,20
Kassenveranschlagung	5.592.690,76	0,00	0,00	5.592.690,76
voraussichtliche Rückstände	4.719.270,21	0,00	0,00	4.719.270,21
Kompetenzveranschlagung	34.206.485,55	0,00	0,00	34.206.485,55
Kassenveranschlagung	38.925.755,76	0,00	0,00	38.925.755,76
voraussichtliche Rückstände	4.836.834,77	0,00	0,00	4.836.834,77
Kompetenzveranschlagung	39.681.611,75	0,00	0,00	39.681.611,75
Kassenveranschlagung	44.518.446,52	0,00	0,00	44.518.446,52

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH 17	

AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	18	

AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.836.834,77	0,00	0,00	4.836.834,77
Kompetenzveranschlagung	39.681.611,75	0,00	0,00	39.681.611,75
Kassenveranschlagung	44.518.446,52	0,00	0,00	44.518.446,52

--	--	--	--	--

voraussichtliche Rückstände	343.401.704,91	0,00	0,00	343.401.704,91
Kompetenzveranschlagung	730.057.402,27	0,00	0,00	730.057.402,27
Kassenveranschlagung	744.110.653,81	0,00	0,00	744.110.653,81

voraussichtliche Rückstände	484.023.329,12	0,00	0,00	484.023.329,12
Kompetenzveranschlagung	301.725.058,73	0,00	0,00	301.725.058,73
Kassenveranschlagung	437.408.529,99	0,00	0,00	437.408.529,99

voraussichtliche Rückstände	2.059.500,00	0,00	0,00	2.059.500,00
Kompetenzveranschlagung	10.194.715,02	0,00	0,00	10.194.715,02
Kassenveranschlagung	12.254.215,02	0,00	0,00	12.254.215,02

voraussichtliche Rückstände	829.484.534,03	0,00	0,00	829.484.534,03
Kompetenzveranschlagung	1.041.977.176,02	0,00	0,00	1.041.977.176,02
Kassenveranschlagung	1.193.773.398,82	0,00	0,00	1.193.773.398,82

voraussichtliche Rückstände	829.484.534,03	0,00	0,00	829.484.534,03
Kompetenzveranschlagung	1.041.977.176,02	0,00	0,00	1.041.977.176,02
Kassenveranschlagung	1.193.773.398,82	0,00	0,00	1.193.773.398,82

--	--	--	--	--

voraussichtliche Rückstände	244.898,38	0,00	0,00	244.898,38
Kompetenzveranschlagung	2.419.934,17	0,00	0,00	2.419.934,17
Kassenveranschlagung	2.664.832,55	0,00	0,00	2.664.832,55

voraussichtliche Rückstände	214.056,15	0,00	0,00	214.056,15
Kompetenzveranschlagung	5.002.786,51	0,00	0,00	5.002.786,51
Kassenveranschlagung	5.216.842,66	0,00	0,00	5.216.842,66

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	458.954,53	0,00	0,00	458.954,53
Kompetenzveranschlagung	7.422.720,68	0,00	0,00	7.422.720,68
Kassenveranschlagung	7.881.675,21	0,00	0,00	7.881.675,21
voraussichtliche Rückstände	458.954,53	0,00	0,00	458.954,53
Kompetenzveranschlagung	7.422.720,68	0,00	0,00	7.422.720,68
Kassenveranschlagung	7.881.675,21	0,00	0,00	7.881.675,21
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	101.589.980,51	0,00	0,00	101.589.980,51
Kassenveranschlagung	146.721.603,62	0,00	5.000,00	146.716.603,62
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	101.589.980,51	0,00	0,00	101.589.980,51
Kassenveranschlagung	146.721.603,62	0,00	5.000,00	146.716.603,62
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.263.481,78	0,00	0,00	12.263.481,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.477.203,44	0,00	0,00	2.477.203,44
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.740.685,22	0,00	0,00	14.740.685,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.270.900,15	0,00	5.000,00	18.265.900,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 63.953.142,58	 0,00	 0,00	 63.953.142,58
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	82.224.042,73	0,00	5.000,00	82.219.042,73
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 198.554.708,46	 0,00	 5.000,00	 198.549.708,46
 Kassenveranschlagung	 146.721.603,62	 0,00	 5.000,00	 146.716.603,62
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	1.810.156,38	0,00	0,00	1.810.156,38
Kassenveranschlagung	1.811.236,38	0,00	0,00	1.811.236,38
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	1.810.156,38	0,00	0,00	1.810.156,38
Kassenveranschlagung	1.811.236,38	0,00	0,00	1.811.236,38
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
Kassenveranschlagung	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
Kassenveranschlagung	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH 50	

AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm 1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

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

SUMME AUFGABENBEREICH 99	
---------------------------------	--

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D210023190/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000212
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D210023057/2021 - Anlage 8/1 Nr. 2021000211	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2021
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	19.506.921,04	0,00	0,00	19.506.921,04
Kassenveranschlagung	19.508.001,04	0,00	0,00	19.508.001,04

voraussichtliche Rückstände	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
Kompetenzveranschlagung	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
Kassenveranschlagung	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11
voraussichtliche Rückstände	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
Kompetenzveranschlagung	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
Kassenveranschlagung	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11
voraussichtliche Rückstände	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
Kompetenzveranschlagung	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
Kassenveranschlagung	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11

voraussichtliche Rückstände	-994.896.010,11	0,00	0,00	-994.896.010,11
Kompetenzveranschlagung	2.334.323.933,88	5.000,00	5.000,00	2.334.323.933,88
Kassenveranschlagung	1.034.912.917,37	5.000,00	5.000,00	1.034.912.917,37
voraussichtliche Rückstände	1.782.962.329,15	0,00	0,00	1.782.962.329,15
Kompetenzveranschlagung	8.842.864.469,25	5.000,00	5.000,00	8.842.864.469,25
Kassenveranschlagung	9.179.796.655,76	5.000,00	5.000,00	9.179.796.655,76

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 D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Disavanzo d'amministrazione

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	2.737.476,51	0,00	0,00	2.737.476,51
previsione di competenza	36.474.935,95	0,00	0,00	36.474.935,95
previsione di cassa	39.212.412,46	0,00	0,00	39.212.412,46
residui presunti	66,67	0,00	0,00	66,67
previsione di competenza	9.300.461,22	0,00	0,00	9.300.461,22
previsione di cassa	9.300.527,89	0,00	0,00	9.300.527,89
residui presunti	2.737.543,18	0,00	0,00	2.737.543,18
previsione di competenza	45.775.397,17	0,00	0,00	45.775.397,17
previsione di cassa	48.512.940,35	0,00	0,00	48.512.940,35
residui presunti	3.367.807,34	0,00	0,00	3.367.807,34
previsione di competenza	115.664.142,31	0,00	0,00	115.664.142,31
previsione di cassa	119.031.444,55	0,00	0,00	119.031.444,55
residui presunti	4.081.731,17	0,00	0,00	4.081.731,17
previsione di competenza	63.768.097,24	0,00	0,00	63.768.097,24
previsione di cassa	59.011.944,88	0,00	0,00	59.011.944,88
residui presunti	7.449.538,51	0,00	0,00	7.449.538,51
previsione di competenza	179.432.239,55	0,00	0,00	179.432.239,55
previsione di cassa	178.043.389,43	0,00	0,00	178.043.389,43
residui presunti	2.919.387,33	0,00	0,00	2.919.387,33
previsione di competenza	20.746.715,00	0,00	0,00	20.746.715,00
previsione di cassa	23.641.302,86	0,00	0,00	23.641.302,86

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	48.801,01	0,00	0,00	48.801,01
previsione di competenza	903.368,53	0,00	0,00	903.368,53
previsione di cassa	952.169,54	0,00	0,00	952.169,54
residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
previsione di competenza	206.977.485,95	0,00	0,00	206.977.485,95
previsione di cassa	157.327.485,95	0,00	0,00	157.327.485,95
residui presunti	3.318.188,34	0,00	0,00	3.318.188,34
previsione di competenza	228.627.569,48	0,00	0,00	228.627.569,48
previsione di cassa	181.920.958,35	0,00	0,00	181.920.958,35
residui presunti	11.126.893,50	0,00	0,00	11.126.893,50
previsione di competenza	45.905.537,70	0,00	0,00	45.905.537,70
previsione di cassa	57.032.431,20	0,00	0,00	57.032.431,20
residui presunti	39.999,99	0,00	0,00	39.999,99
previsione di competenza	684.389,20	0,00	0,00	684.389,20
previsione di cassa	724.389,19	0,00	0,00	724.389,19
residui presunti	11.166.893,49	0,00	0,00	11.166.893,49
previsione di competenza	46.589.926,90	0,00	0,00	46.589.926,90
previsione di cassa	57.756.820,39	0,00	0,00	57.756.820,39
residui presunti	296.031,17	0,00	0,00	296.031,17
previsione di competenza	8.950.500,49	0,00	0,00	8.950.500,49
previsione di cassa	9.246.531,66	0,00	0,00	9.246.531,66
residui presunti	296.031,17	0,00	0,00	296.031,17
previsione di competenza	8.950.500,49	0,00	0,00	8.950.500,49
previsione di cassa	9.246.531,66	0,00	0,00	9.246.531,66

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.689.009,10	0,00	0,00	3.689.009,10
previsione di competenza	54.113.138,00	0,00	0,00	54.113.138,00
previsione di cassa	57.789.136,66	0,00	0,00	57.789.136,66
residui presunti	28.410.186,28	0,00	0,00	28.410.186,28
previsione di competenza	377.361.294,90	0,00	0,00	377.361.294,90
previsione di cassa	320.364.461,17	0,00	0,00	320.364.461,17
residui presunti	32.099.195,38	0,00	0,00	32.099.195,38
previsione di competenza	431.474.432,90	0,00	0,00	431.474.432,90
previsione di cassa	378.153.597,83	0,00	0,00	378.153.597,83
residui presunti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di competenza	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
previsione di cassa	3.042.000,00	0,00	0,00	3.042.000,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di competenza	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
previsione di cassa	3.042.000,00	0,00	0,00	3.042.000,00
residui presunti	2.442.156,99	0,00	0,00	2.442.156,99
previsione di competenza	70.121.141,85	0,00	0,00	70.121.141,85
previsione di cassa	72.563.298,84	0,00	0,00	72.563.298,84
residui presunti	902.127,21	0,00	0,00	902.127,21
previsione di competenza	27.055.640,54	0,00	0,00	27.055.640,54
previsione di cassa	27.957.767,75	0,00	0,00	27.957.767,75
residui presunti	3.344.284,20	0,00	0,00	3.344.284,20
previsione di competenza	97.176.782,39	0,00	0,00	97.176.782,39
previsione di cassa	100.521.066,59	0,00	0,00	100.521.066,59

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	12.986.439,40	0,00	0,00	12.986.439,40
previsione di competenza	112.757.924,40	0,00	0,00	112.757.924,40
previsione di cassa	116.091.896,64	0,00	0,00	116.091.896,64
residui presunti	12.986.439,40	0,00	0,00	12.986.439,40
previsione di competenza	112.757.924,40	0,00	0,00	112.757.924,40
previsione di cassa	116.091.896,64	0,00	0,00	116.091.896,64
residui presunti	11.349.312,02	0,00	0,00	11.349.312,02
previsione di competenza	41.168.389,68	5.000,00	0,00	41.173.389,68
previsione di cassa	52.517.701,70	5.000,00	0,00	52.522.701,70
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	11.349.312,02	0,00	0,00	11.349.312,02
previsione di competenza	41.168.389,68	5.000,00	0,00	41.173.389,68
previsione di cassa	52.517.701,70	5.000,00	0,00	52.522.701,70
residui presunti	84.767.425,69	0,00	0,00	84.767.425,69
previsione di competenza	1.194.975.162,96	5.000,00	0,00	1.194.980.162,96
previsione di cassa	1.125.806.902,94	5.000,00	0,00	1.125.811.902,94
residui presunti	6.931.970,75	0,00	0,00	6.931.970,75
previsione di competenza	125.411.394,90	0,00	0,00	125.411.394,90
previsione di cassa	132.343.365,65	0,00	0,00	132.343.365,65
residui presunti	696.585,30	0,00	0,00	696.585,30
previsione di competenza	982.839,13	0,00	0,00	982.839,13
previsione di cassa	1.679.424,43	0,00	0,00	1.679.424,43

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	7.628.556,05	0,00	0,00	7.628.556,05
previsione di competenza	126.394.234,03	0,00	0,00	126.394.234,03
previsione di cassa	134.022.790,08	0,00	0,00	134.022.790,08
residui presunti	55.634.321,24	0,00	0,00	55.634.321,24
previsione di competenza	729.044.642,98	0,00	0,00	729.044.642,98
previsione di cassa	782.038.964,22	0,00	0,00	782.038.964,22
residui presunti	419.161,13	0,00	0,00	419.161,13
previsione di competenza	4.898.084,08	0,00	0,00	4.898.084,08
previsione di cassa	5.317.245,21	0,00	0,00	5.317.245,21
residui presunti	56.053.482,37	0,00	0,00	56.053.482,37
previsione di competenza	733.942.727,06	0,00	0,00	733.942.727,06
previsione di cassa	787.356.209,43	0,00	0,00	787.356.209,43
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	1.827.559,68	0,00	0,00	1.827.559,68
previsione di competenza	10.573.082,32	0,00	0,00	10.573.082,32
previsione di cassa	12.400.642,00	0,00	0,00	12.400.642,00
residui presunti	1.827.559,68	0,00	0,00	1.827.559,68
previsione di competenza	10.573.082,32	0,00	0,00	10.573.082,32
previsione di cassa	12.400.642,00	0,00	0,00	12.400.642,00
residui presunti	1.973.384,93	0,00	0,00	1.973.384,93
previsione di competenza	144.247.380,39	0,00	0,00	144.247.380,39
previsione di cassa	146.220.765,32	0,00	0,00	146.220.765,32

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	74.653,23	0,00	0,00	74.653,23
previsione di competenza	13.619.822,97	0,00	0,00	13.619.822,97
previsione di cassa	13.665.851,20	0,00	0,00	13.665.851,20
residui presunti	2.048.038,16	0,00	0,00	2.048.038,16
previsione di competenza	157.867.203,36	0,00	0,00	157.867.203,36
previsione di cassa	159.886.616,52	0,00	0,00	159.886.616,52
residui presunti	2.515.919,46	0,00	0,00	2.515.919,46
previsione di competenza	27.385.915,82	0,00	0,00	27.385.915,82
previsione di cassa	29.901.835,28	0,00	0,00	29.901.835,28
residui presunti	2.515.919,46	0,00	0,00	2.515.919,46
previsione di competenza	27.385.915,82	0,00	0,00	27.385.915,82
previsione di cassa	29.901.835,28	0,00	0,00	29.901.835,28
residui presunti	46.638,57	0,00	0,00	46.638,57
previsione di competenza	5.752.432,93	0,00	0,00	5.752.432,93
previsione di cassa	5.799.071,50	0,00	0,00	5.799.071,50
residui presunti	46.638,57	0,00	0,00	46.638,57
previsione di competenza	5.752.432,93	0,00	0,00	5.752.432,93
previsione di cassa	5.799.071,50	0,00	0,00	5.799.071,50
residui presunti	70.120.194,29	0,00	0,00	70.120.194,29
previsione di competenza	1.061.915.595,52	0,00	0,00	1.061.915.595,52
previsione di cassa	1.129.367.164,81	0,00	0,00	1.129.367.164,81
residui presunti	316.313,78	0,00	0,00	316.313,78
previsione di competenza	3.212.132,12	0,00	0,00	3.212.132,12
previsione di cassa	3.528.445,90	0,00	0,00	3.528.445,90

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	968.921,32	0,00	0,00	968.921,32
previsione di competenza	11.339.186,48	0,00	0,00	11.339.186,48
previsione di cassa	12.308.107,80	0,00	0,00	12.308.107,80
residui presunti	1.285.235,10	0,00	0,00	1.285.235,10
previsione di competenza	14.551.318,60	0,00	0,00	14.551.318,60
previsione di cassa	15.836.553,70	0,00	0,00	15.836.553,70
residui presunti	3.152.013,81	0,00	0,00	3.152.013,81
previsione di competenza	63.982.229,18	0,00	0,00	63.982.229,18
previsione di cassa	67.134.242,99	0,00	0,00	67.134.242,99
residui presunti	2.183.537,42	0,00	0,00	2.183.537,42
previsione di competenza	10.920.869,70	0,00	0,00	10.920.869,70
previsione di cassa	13.104.407,12	0,00	0,00	13.104.407,12
residui presunti	5.335.551,23	0,00	0,00	5.335.551,23
previsione di competenza	74.903.098,88	0,00	0,00	74.903.098,88
previsione di cassa	80.238.650,11	0,00	0,00	80.238.650,11
residui presunti	6.620.786,33	0,00	0,00	6.620.786,33
previsione di competenza	89.454.417,48	0,00	0,00	89.454.417,48
previsione di cassa	96.075.203,81	0,00	0,00	96.075.203,81
residui presunti	2.071.877,80	0,00	0,00	2.071.877,80
previsione di competenza	8.862.140,28	0,00	0,00	8.862.140,28
previsione di cassa	10.934.018,08	0,00	0,00	10.934.018,08
residui presunti	7.528.824,77	0,00	0,00	7.528.824,77
previsione di competenza	30.307.251,92	0,00	0,00	30.307.251,92
previsione di cassa	27.431.639,71	0,00	0,00	27.431.639,71

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.600.702,57	0,00	0,00	9.600.702,57
previsione di competenza	39.169.392,20	0,00	0,00	39.169.392,20
previsione di cassa	38.365.657,79	0,00	0,00	38.365.657,79
residui presunti	330.251,60	0,00	0,00	330.251,60
previsione di competenza	15.051.172,36	0,00	0,00	15.051.172,36
previsione di cassa	15.381.423,96	0,00	0,00	15.381.423,96
residui presunti	888.212,22	0,00	0,00	888.212,22
previsione di competenza	3.158.012,81	0,00	0,00	3.158.012,81
previsione di cassa	4.046.225,03	0,00	0,00	4.046.225,03
residui presunti	1.218.463,82	0,00	0,00	1.218.463,82
previsione di competenza	18.209.185,17	0,00	0,00	18.209.185,17
previsione di cassa	19.427.648,99	0,00	0,00	19.427.648,99
residui presunti	10.819.166,39	0,00	0,00	10.819.166,39
previsione di competenza	57.378.577,37	0,00	0,00	57.378.577,37
previsione di cassa	57.793.306,78	0,00	0,00	57.793.306,78
residui presunti	886.477,04	0,00	0,00	886.477,04
previsione di competenza	303.678.988,70	0,00	0,00	303.678.988,70
previsione di cassa	304.565.465,74	0,00	0,00	304.565.465,74
residui presunti	676.332,28	0,00	0,00	676.332,28
previsione di competenza	14.856.014,41	0,00	0,00	14.856.014,41
previsione di cassa	15.532.346,69	0,00	0,00	15.532.346,69
residui presunti	1.562.809,32	0,00	0,00	1.562.809,32
previsione di competenza	318.535.003,11	0,00	0,00	318.535.003,11
previsione di cassa	320.097.812,43	0,00	0,00	320.097.812,43

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 7	

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

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

MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.562.809,32	0,00	0,00	1.562.809,32
previsione di competenza	318.535.003,11	0,00	0,00	318.535.003,11
previsione di cassa	320.097.812,43	0,00	0,00	320.097.812,43
residui presunti	227.014,07	0,00	0,00	227.014,07
previsione di competenza	3.786.272,79	0,00	0,00	3.786.272,79
previsione di cassa	4.013.286,86	0,00	0,00	4.013.286,86
residui presunti	11.619.055,62	0,00	0,00	11.619.055,62
previsione di competenza	134.767.701,77	0,00	0,00	134.767.701,77
previsione di cassa	124.386.814,88	0,00	0,00	124.386.814,88
residui presunti	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
previsione di competenza	23.910.000,00	0,00	0,00	23.910.000,00
previsione di cassa	30.950.000,00	0,00	0,00	30.950.000,00
residui presunti	33.846.069,69	0,00	0,00	33.846.069,69
previsione di competenza	162.463.974,56	0,00	0,00	162.463.974,56
previsione di cassa	159.350.101,74	0,00	0,00	159.350.101,74
residui presunti	33.846.069,69	0,00	0,00	33.846.069,69
previsione di competenza	162.463.974,56	0,00	0,00	162.463.974,56
previsione di cassa	159.350.101,74	0,00	0,00	159.350.101,74
residui presunti	1.506.014,19	0,00	0,00	1.506.014,19
previsione di competenza	6.164.899,00	0,00	0,00	6.164.899,00
previsione di cassa	7.670.913,19	0,00	0,00	7.670.913,19
residui presunti	1.138.319,44	0,00	0,00	1.138.319,44
previsione di competenza	755.440,91	0,00	0,00	755.440,91
previsione di cassa	1.893.760,35	0,00	0,00	1.893.760,35

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.644.333,63	0,00	0,00	2.644.333,63
previsione di competenza	6.920.339,91	0,00	0,00	6.920.339,91
previsione di cassa	9.564.673,54	0,00	0,00	9.564.673,54
residui presunti	4.702.388,93	0,00	0,00	4.702.388,93
previsione di competenza	11.930.348,17	0,00	0,00	11.930.348,17
previsione di cassa	16.632.737,10	0,00	0,00	16.632.737,10
residui presunti	438.960,77	0,00	0,00	438.960,77
previsione di competenza	2.604.831,76	0,00	0,00	2.604.831,76
previsione di cassa	3.043.792,53	0,00	0,00	3.043.792,53
residui presunti	5.141.349,70	0,00	0,00	5.141.349,70
previsione di competenza	14.535.179,93	0,00	0,00	14.535.179,93
previsione di cassa	19.676.529,63	0,00	0,00	19.676.529,63
residui presunti	58.268,42	0,00	0,00	58.268,42
previsione di competenza	902.084,05	0,00	0,00	902.084,05
previsione di cassa	960.352,47	0,00	0,00	960.352,47
residui presunti	52.704,57	0,00	0,00	52.704,57
previsione di competenza	12.846.483,57	0,00	0,00	12.846.483,57
previsione di cassa	12.899.188,14	0,00	0,00	12.899.188,14
residui presunti	110.972,99	0,00	0,00	110.972,99
previsione di competenza	13.748.567,62	0,00	0,00	13.748.567,62
previsione di cassa	13.859.540,61	0,00	0,00	13.859.540,61
residui presunti	249.511,47	0,00	0,00	249.511,47
previsione di competenza	4.018.065,65	0,00	0,00	4.018.065,65
previsione di cassa	4.267.577,12	0,00	0,00	4.267.577,12

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.799.763,71	0,00	0,00	4.799.763,71
previsione di competenza	30.832.669,58	0,00	0,00	30.832.669,58
previsione di cassa	35.632.433,29	0,00	0,00	35.632.433,29
residui presunti	5.049.275,18	0,00	0,00	5.049.275,18
previsione di competenza	34.850.735,23	0,00	0,00	34.850.735,23
previsione di cassa	39.900.010,41	0,00	0,00	39.900.010,41
residui presunti	3.269.844,27	0,00	0,00	3.269.844,27
previsione di competenza	39.016.617,23	0,00	0,00	39.016.617,23
previsione di cassa	42.286.461,50	0,00	0,00	42.286.461,50
residui presunti	6.114.748,29	0,00	0,00	6.114.748,29
previsione di competenza	82.692.153,96	0,00	0,00	82.692.153,96
previsione di cassa	77.806.902,25	0,00	0,00	77.806.902,25
residui presunti	9.384.592,56	0,00	0,00	9.384.592,56
previsione di competenza	121.708.771,19	0,00	0,00	121.708.771,19
previsione di cassa	120.093.363,75	0,00	0,00	120.093.363,75
residui presunti	238.259,07	0,00	0,00	238.259,07
previsione di competenza	1.197.283,03	0,00	0,00	1.197.283,03
previsione di cassa	1.435.542,10	0,00	0,00	1.435.542,10
residui presunti	3.757,60	0,00	0,00	3.757,60
previsione di competenza	68.244,65	0,00	0,00	68.244,65
previsione di cassa	72.002,25	0,00	0,00	72.002,25
residui presunti	242.016,67	0,00	0,00	242.016,67
previsione di competenza	1.265.527,68	0,00	0,00	1.265.527,68
previsione di cassa	1.507.544,35	0,00	0,00	1.507.544,35
residui presunti	22.572.540,73	0,00	0,00	22.572.540,73
previsione di competenza	193.029.121,56	0,00	0,00	193.029.121,56
previsione di cassa	204.601.662,29	0,00	0,00	204.601.662,29

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
		in aumento	in diminuzione		
residui presunti	37.492,48	0,00	0,00	37.492,48	
previsione di competenza	11.068.892,80	0,00	0,00	11.068.892,80	
previsione di cassa	11.106.385,28	0,00	0,00	11.106.385,28	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	12.534.318,68	0,00	0,00	12.534.318,68	
previsione di cassa	12.534.318,68	0,00	0,00	12.534.318,68	
residui presunti	37.492,48	0,00	0,00	37.492,48	
previsione di competenza	23.603.211,48	0,00	0,00	23.603.211,48	
previsione di cassa	23.640.703,96	0,00	0,00	23.640.703,96	
residui presunti	13.854.190,47	0,00	0,00	13.854.190,47	
previsione di competenza	268.042.798,69	0,00	0,00	268.042.798,69	
previsione di cassa	281.896.989,16	0,00	0,00	281.896.989,16	
residui presunti	4.530.835,78	0,00	0,00	4.530.835,78	
previsione di competenza	77.701.459,36	0,00	0,00	77.701.459,36	
previsione di cassa	82.232.295,14	0,00	0,00	82.232.295,14	
residui presunti	18.385.026,25	0,00	0,00	18.385.026,25	
previsione di competenza	345.744.258,05	0,00	0,00	345.744.258,05	
previsione di cassa	364.129.284,30	0,00	0,00	364.129.284,30	
residui presunti	44.856,15	0,00	0,00	44.856,15	
previsione di competenza	913.876,00	0,00	0,00	913.876,00	
previsione di cassa	958.732,15	0,00	0,00	958.732,15	
residui presunti	44.856,15	0,00	0,00	44.856,15	
previsione di competenza	913.876,00	0,00	0,00	913.876,00	
previsione di cassa	958.732,15	0,00	0,00	958.732,15	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.324.117,70	0,00	0,00	6.324.117,70
previsione di competenza	70.170.312,70	0,00	0,00	70.170.312,70
previsione di cassa	76.494.430,40	0,00	0,00	76.494.430,40
residui presunti	17.435.289,05	0,00	0,00	17.435.289,05
previsione di competenza	466.599.330,33	0,00	0,00	466.599.330,33
previsione di cassa	360.242.890,78	0,00	0,00	360.242.890,78
residui presunti	23.759.406,75	0,00	0,00	23.759.406,75
previsione di competenza	536.769.643,03	0,00	0,00	536.769.643,03
previsione di cassa	436.737.321,18	0,00	0,00	436.737.321,18
residui presunti	42.226.781,63	0,00	0,00	42.226.781,63
previsione di competenza	907.030.988,56	0,00	0,00	907.030.988,56
previsione di cassa	825.466.041,59	0,00	0,00	825.466.041,59
residui presunti	8.564.676,57	0,00	0,00	8.564.676,57
previsione di competenza	17.141.951,21	0,00	0,00	17.141.951,21
previsione di cassa	25.706.155,70	0,00	0,00	25.706.155,70
residui presunti	57.689.957,62	0,00	0,00	57.689.957,62
previsione di competenza	67.500.882,71	0,00	0,00	67.500.882,71
previsione di cassa	125.190.840,33	0,00	0,00	125.190.840,33
residui presunti	66.254.634,19	0,00	0,00	66.254.634,19
previsione di competenza	84.642.833,92	0,00	0,00	84.642.833,92
previsione di cassa	150.896.996,03	0,00	0,00	150.896.996,03
residui presunti	66.254.634,19	0,00	0,00	66.254.634,19
previsione di competenza	84.642.833,92	0,00	0,00	84.642.833,92
previsione di cassa	150.896.996,03	0,00	0,00	150.896.996,03

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	18.154.458,11	0,00	0,00	18.154.458,11
previsione di competenza	78.538.656,57	0,00	0,00	78.538.656,57
previsione di cassa	96.693.114,68	0,00	0,00	96.693.114,68
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
residui presunti	18.154.458,11	0,00	0,00	18.154.458,11
previsione di competenza	78.548.656,57	0,00	0,00	78.548.656,57
previsione di cassa	96.703.114,68	0,00	0,00	96.703.114,68
residui presunti	39.182,43	0,00	0,00	39.182,43
previsione di competenza	309.129.209,68	0,00	0,00	309.129.209,68
previsione di cassa	309.168.392,11	0,00	0,00	309.168.392,11
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	429.942,00	0,00	0,00	429.942,00
previsione di cassa	429.942,00	0,00	0,00	429.942,00
residui presunti	39.182,43	0,00	0,00	39.182,43
previsione di competenza	309.559.151,68	0,00	0,00	309.559.151,68
previsione di cassa	309.598.334,11	0,00	0,00	309.598.334,11
residui presunti	76.684,78	0,00	0,00	76.684,78
previsione di competenza	7.073.465,47	0,00	0,00	7.073.465,47
previsione di cassa	7.150.150,25	0,00	0,00	7.150.150,25
residui presunti	3.732.050,64	0,00	0,00	3.732.050,64
previsione di competenza	72.233.102,84	0,00	0,00	72.233.102,84
previsione di cassa	75.965.153,48	0,00	0,00	75.965.153,48
residui presunti	3.808.735,42	0,00	0,00	3.808.735,42
previsione di competenza	79.306.568,31	0,00	0,00	79.306.568,31
previsione di cassa	83.115.303,73	0,00	0,00	83.115.303,73

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	130.579,07	0,00	0,00	130.579,07
previsione di competenza	14.797.086,93	0,00	0,00	14.797.086,93
previsione di cassa	14.927.666,00	0,00	0,00	14.927.666,00
residui presunti	106.666,74	0,00	0,00	106.666,74
previsione di competenza	2.561.614,53	0,00	0,00	2.561.614,53
previsione di cassa	2.668.281,27	0,00	0,00	2.668.281,27
residui presunti	237.245,81	0,00	0,00	237.245,81
previsione di competenza	17.358.701,46	0,00	0,00	17.358.701,46
previsione di cassa	17.595.947,27	0,00	0,00	17.595.947,27
residui presunti	1.484.828,68	0,00	0,00	1.484.828,68
previsione di competenza	192.985.317,39	0,00	0,00	192.985.317,39
previsione di cassa	194.470.146,07	0,00	0,00	194.470.146,07
residui presunti	697.056,53	0,00	0,00	697.056,53
previsione di competenza	10.363.490,11	0,00	0,00	10.363.490,11
previsione di cassa	11.060.546,64	0,00	0,00	11.060.546,64
residui presunti	2.181.885,21	0,00	0,00	2.181.885,21
previsione di competenza	203.348.807,50	0,00	0,00	203.348.807,50
previsione di cassa	205.530.692,71	0,00	0,00	205.530.692,71
residui presunti	1.972.495,70	0,00	0,00	1.972.495,70
previsione di competenza	136.030.597,45	0,00	0,00	136.030.597,45
previsione di cassa	138.003.093,15	0,00	0,00	138.003.093,15
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.972.495,70	0,00	0,00	1.972.495,70
previsione di competenza	136.030.597,45	0,00	0,00	136.030.597,45
previsione di cassa	138.003.093,15	0,00	0,00	138.003.093,15
residui presunti	2.114.576,59	0,00	0,00	2.114.576,59
previsione di competenza	8.883.324,31	0,00	0,00	8.883.324,31
previsione di cassa	10.997.900,90	0,00	0,00	10.997.900,90
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
previsione di cassa	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
residui presunti	2.114.576,59	0,00	0,00	2.114.576,59
previsione di competenza	8.897.964,31	0,00	0,00	8.897.964,31
previsione di cassa	11.012.540,90	0,00	0,00	11.012.540,90
residui presunti	28.508.579,27	0,00	0,00	28.508.579,27
previsione di competenza	833.050.447,28	0,00	0,00	833.050.447,28
previsione di cassa	861.559.026,55	0,00	0,00	861.559.026,55
residui presunti	209.338.947,17	0,00	0,00	209.338.947,17
previsione di competenza	1.380.574.762,29	0,00	0,00	1.380.574.762,29
previsione di cassa	1.414.453.166,00	0,00	0,00	1.414.453.166,00
residui presunti	209.338.947,17	0,00	0,00	209.338.947,17
previsione di competenza	1.380.574.762,29	0,00	0,00	1.380.574.762,29
previsione di cassa	1.414.453.166,00	0,00	0,00	1.414.453.166,00
residui presunti	41.590.385,91	0,00	0,00	41.590.385,91
previsione di competenza	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
previsione di cassa	73.890.385,91	0,00	0,00	73.890.385,91

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	41.590.385,91	0,00	0,00	41.590.385,91
previsione di competenza	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
previsione di cassa	73.890.385,91	0,00	0,00	73.890.385,91

residui presunti	218.389.876,96	0,00	0,00	218.389.876,96
previsione di competenza	77.399.457,83	0,00	0,00	77.399.457,83
previsione di cassa	125.268.059,40	0,00	0,00	125.268.059,40
residui presunti	218.389.876,96	0,00	0,00	218.389.876,96
previsione di competenza	77.399.457,83	0,00	0,00	77.399.457,83
previsione di cassa	125.268.059,40	0,00	0,00	125.268.059,40

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

residui presunti	469.319.210,04	0,00	0,00	469.319.210,04
previsione di competenza	1.490.274.220,12	0,00	0,00	1.490.274.220,12
previsione di cassa	1.613.611.611,31	0,00	0,00	1.613.611.611,31

residui presunti	493.288,12	0,00	0,00	493.288,12
previsione di competenza	144.318.140,13	0,00	0,00	144.318.140,13
previsione di cassa	144.811.428,25	0,00	0,00	144.811.428,25

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.445.955,51	0,00	0,00	5.445.955,51
previsione di competenza	87.965.711,52	0,00	0,00	87.965.711,52
previsione di cassa	76.246.722,06	0,00	0,00	76.246.722,06
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	5.939.243,63	0,00	0,00	5.939.243,63
previsione di competenza	232.283.851,65	0,00	0,00	232.283.851,65
previsione di cassa	221.058.150,31	0,00	0,00	221.058.150,31
residui presunti	1.613.959,79	0,00	0,00	1.613.959,79
previsione di competenza	41.535.554,32	0,00	0,00	41.535.554,32
previsione di cassa	43.147.514,11	0,00	0,00	43.147.514,11
residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
previsione di competenza	1.453.192,37	0,00	0,00	1.453.192,37
previsione di cassa	1.454.192,37	0,00	0,00	1.454.192,37
residui presunti	952.241,38	0,00	0,00	952.241,38
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	952.241,38	0,00	0,00	952.241,38
residui presunti	2.567.201,17	0,00	0,00	2.567.201,17
previsione di competenza	42.988.746,69	0,00	0,00	42.988.746,69
previsione di cassa	45.553.947,86	0,00	0,00	45.553.947,86
residui presunti	580.459,26	0,00	0,00	580.459,26
previsione di competenza	29.101.878,29	0,00	0,00	29.101.878,29
previsione di cassa	29.682.337,55	0,00	0,00	29.682.337,55
residui presunti	9.238.973,96	0,00	0,00	9.238.973,96
previsione di competenza	93.535.516,33	0,00	0,00	93.535.516,33
previsione di cassa	88.192.110,20	0,00	0,00	88.192.110,20

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
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	9.819.433,22	0,00	0,00	9.819.433,22
previsione di competenza	122.637.394,62	0,00	0,00	122.637.394,62
previsione di cassa	117.874.447,75	0,00	0,00	117.874.447,75
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.832.400,00	0,00	0,00	1.832.400,00
previsione di cassa	1.832.400,00	0,00	0,00	1.832.400,00
residui presunti	285.268,81	0,00	0,00	285.268,81
previsione di competenza	20.363.881,14	0,00	0,00	20.363.881,14
previsione di cassa	20.633.949,22	0,00	0,00	20.633.949,22
residui presunti	285.268,81	0,00	0,00	285.268,81
previsione di competenza	22.196.281,14	0,00	0,00	22.196.281,14
previsione di cassa	22.466.349,22	0,00	0,00	22.466.349,22
residui presunti	18.611.146,83	0,00	0,00	18.611.146,83
previsione di competenza	420.106.274,10	0,00	0,00	420.106.274,10
previsione di cassa	406.952.895,14	0,00	0,00	406.952.895,14
residui presunti	28.186,77	0,00	0,00	28.186,77
previsione di competenza	583.701,43	0,00	0,00	583.701,43
previsione di cassa	611.888,20	0,00	0,00	611.888,20
residui presunti	28.186,77	0,00	0,00	28.186,77
previsione di competenza	583.701,43	0,00	0,00	583.701,43
previsione di cassa	611.888,20	0,00	0,00	611.888,20

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	8.716.600,63	0,00	0,00	8.716.600,63
previsione di competenza	139.211.360,91	0,00	0,00	139.211.360,91
previsione di cassa	147.927.961,54	0,00	0,00	147.927.961,54
residui presunti	951,52	0,00	0,00	951,52
previsione di competenza	585.944,46	0,00	0,00	585.944,46
previsione di cassa	586.895,98	0,00	0,00	586.895,98
residui presunti	8.717.552,15	0,00	0,00	8.717.552,15
previsione di competenza	139.797.305,37	0,00	0,00	139.797.305,37
previsione di cassa	148.514.857,52	0,00	0,00	148.514.857,52
residui presunti	639.841,89	0,00	0,00	639.841,89
previsione di competenza	14.224.537,05	0,00	0,00	14.224.537,05
previsione di cassa	14.864.378,94	0,00	0,00	14.864.378,94
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	167.086,02	0,00	0,00	167.086,02
previsione di cassa	167.086,02	0,00	0,00	167.086,02
residui presunti	639.841,89	0,00	0,00	639.841,89
previsione di competenza	14.391.623,07	0,00	0,00	14.391.623,07
previsione di cassa	15.031.464,96	0,00	0,00	15.031.464,96
residui presunti	9.385.580,81	0,00	0,00	9.385.580,81
previsione di competenza	154.772.629,87	0,00	0,00	154.772.629,87
previsione di cassa	164.158.210,68	0,00	0,00	164.158.210,68
residui presunti	1.474.337,43	0,00	0,00	1.474.337,43
previsione di competenza	48.774.942,75	0,00	0,00	48.774.942,75
previsione di cassa	50.249.280,18	0,00	0,00	50.249.280,18

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
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 D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	13.335.412,81	0,00	0,00	13.335.412,81
previsione di competenza	62.581.386,40	0,00	0,00	62.581.386,40
previsione di cassa	75.915.308,16	0,00	0,00	75.915.308,16
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	14.809.750,24	0,00	0,00	14.809.750,24
previsione di competenza	111.356.329,15	0,00	0,00	111.356.329,15
previsione di cassa	126.164.588,34	0,00	0,00	126.164.588,34
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	14.809.750,24	0,00	0,00	14.809.750,24
previsione di competenza	111.356.329,15	0,00	0,00	111.356.329,15
previsione di cassa	126.164.588,34	0,00	0,00	126.164.588,34
residui presunti	117.564,56	0,00	0,00	117.564,56
previsione di competenza	5.475.126,20	0,00	0,00	5.475.126,20
previsione di cassa	5.592.690,76	0,00	0,00	5.592.690,76
residui presunti	4.719.270,21	0,00	0,00	4.719.270,21
previsione di competenza	34.206.485,55	0,00	0,00	34.206.485,55
previsione di cassa	38.925.755,76	0,00	0,00	38.925.755,76

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.836.834,77	0,00	0,00	4.836.834,77
previsione di competenza	39.681.611,75	0,00	0,00	39.681.611,75
previsione di cassa	44.518.446,52	0,00	0,00	44.518.446,52
residui presunti	4.836.834,77	0,00	0,00	4.836.834,77
previsione di competenza	39.681.611,75	0,00	0,00	39.681.611,75
previsione di cassa	44.518.446,52	0,00	0,00	44.518.446,52
residui presunti	343.401.704,91	0,00	0,00	343.401.704,91
previsione di competenza	730.057.402,27	0,00	0,00	730.057.402,27
previsione di cassa	744.110.653,81	0,00	0,00	744.110.653,81
residui presunti	484.023.329,12	0,00	0,00	484.023.329,12
previsione di competenza	301.725.058,73	0,00	0,00	301.725.058,73
previsione di cassa	437.408.529,99	0,00	0,00	437.408.529,99
residui presunti	2.059.500,00	0,00	0,00	2.059.500,00
previsione di competenza	10.194.715,02	0,00	0,00	10.194.715,02
previsione di cassa	12.254.215,02	0,00	0,00	12.254.215,02
residui presunti	829.484.534,03	0,00	0,00	829.484.534,03
previsione di competenza	1.041.977.176,02	0,00	0,00	1.041.977.176,02
previsione di cassa	1.193.773.398,82	0,00	0,00	1.193.773.398,82
residui presunti	829.484.534,03	0,00	0,00	829.484.534,03
previsione di competenza	1.041.977.176,02	0,00	0,00	1.041.977.176,02
previsione di cassa	1.193.773.398,82	0,00	0,00	1.193.773.398,82
residui presunti	244.898,38	0,00	0,00	244.898,38
previsione di competenza	2.419.934,17	0,00	0,00	2.419.934,17
previsione di cassa	2.664.832,55	0,00	0,00	2.664.832,55

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

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

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

TOTALE MISSIONE	19	
------------------------	-----------	--

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
-----------------	-----------	-------------------------------

Programma	1	FONDO DI RISERVA
------------------	----------	-------------------------

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

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

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

Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
------------------	----------	--

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	214.056,15	0,00	0,00	214.056,15
previsione di competenza	5.002.786,51	0,00	0,00	5.002.786,51
previsione di cassa	5.216.842,66	0,00	0,00	5.216.842,66
residui presunti	458.954,53	0,00	0,00	458.954,53
previsione di competenza	7.422.720,68	0,00	0,00	7.422.720,68
previsione di cassa	7.881.675,21	0,00	0,00	7.881.675,21
residui presunti	458.954,53	0,00	0,00	458.954,53
previsione di competenza	7.422.720,68	0,00	0,00	7.422.720,68
previsione di cassa	7.881.675,21	0,00	0,00	7.881.675,21
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	101.589.980,51	0,00	0,00	101.589.980,51
previsione di cassa	146.721.603,62	0,00	5.000,00	146.716.603,62
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	101.589.980,51	0,00	0,00	101.589.980,51
previsione di cassa	146.721.603,62	0,00	5.000,00	146.716.603,62
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.263.481,78	0,00	0,00	12.263.481,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.477.203,44	0,00	0,00	2.477.203,44
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 D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.740.685,22	0,00	0,00	14.740.685,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.270.900,15	0,00	5.000,00	18.265.900,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	63.953.142,58	0,00	0,00	63.953.142,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	82.224.042,73	0,00	5.000,00	82.219.042,73
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	198.554.708,46	0,00	5.000,00	198.549.708,46
previsione di cassa	146.721.603,62	0,00	5.000,00	146.716.603,62
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	1.810.156,38	0,00	0,00	1.810.156,38
previsione di cassa	1.811.236,38	0,00	0,00	1.811.236,38
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	1.810.156,38	0,00	0,00	1.810.156,38
previsione di cassa	1.811.236,38	0,00	0,00	1.811.236,38
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
previsione di cassa	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

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

Totale Programma 2

TOTALE MISSIONE 50

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D210023190/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000212
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D210023057/2021 - Allegato 8/1 n. 2021000211	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
previsione di cassa	17.696.764,66	0,00	0,00	17.696.764,66
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	19.506.921,04	0,00	0,00	19.506.921,04
previsione di cassa	19.508.001,04	0,00	0,00	19.508.001,04
residui presunti	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
previsione di competenza	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
previsione di cassa	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11
residui presunti	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
previsione di competenza	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
previsione di cassa	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11
residui presunti	68.756.250,37	0,00	0,00	68.756.250,37
previsione di competenza	456.735.755,74	0,00	0,00	456.735.755,74
previsione di cassa	525.492.006,11	0,00	0,00	525.492.006,11
residui presunti	-994.896.010,11	0,00	0,00	-994.896.010,11
previsione di competenza	2.334.323.933,88	5.000,00	5.000,00	2.334.323.933,88
previsione di cassa	1.034.912.917,37	5.000,00	5.000,00	1.034.912.917,37
residui presunti	1.782.962.329,15	0,00	0,00	1.782.962.329,15
previsione di competenza	8.842.864.469,25	5.000,00	5.000,00	8.842.864.469,25
previsione di cassa	9.179.796.655,76	5.000,00	5.000,00	9.179.796.655,76



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

24/11/2021

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

25/11/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 106 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: 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 106
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Giulio Lazzara

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

Ausstellungsdatum

25/11/2021

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