



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

4471/2024

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. 260909 vom 15.03.2024 mit welcher die Bereitstellung von 305,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht in Bozen sub RG Nr. 805/2019 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 268851 vom 18.03.2024 mit welcher die Bereitstellung von 1.029,72 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht in Bozen sub RG Nr. 661/2023 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 274573 vom 19.03.2024 mit welcher die Bereitstellung von 1.029,72 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht in Bozen sub RG Nr. 659/2023 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 278741 vom 20.03.2024 mit welcher die Bereitstellung von 5.856.589,69 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Oberlandesgericht Trient Außenabteilung Bozen sub RG Nr. 201/2020 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 279811 vom 20.03.2024 mit welcher die Bereitstellung von 4.238,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Verwaltungsgericht in Bozen sub RG Nr. 173/2023 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 gesetzvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 Nr. 118, welches vorsieht, dass die Änderungen von Interesse des Schatzmeisters diesem mittels Anlage 8/1 als integrierender und essenzieller Bestandteil übermittelt werden;

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 15.03.2024, prot. n. 260909 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 305,00 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al Tribunale di Bolzano sub RG n. 805/2019;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 18.03.2024, prot. n. 268851 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 1.029,72 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al Tribunale di Bolzano sub RG n. 661/2023;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 19.03.2024, prot. n. 274573 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 1.029,72 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al Tribunale di Bolzano sub RG n. 659/2023;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 20.03.2024, prot. n. 278741 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 5.856.589,69 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano sub RG n. 201/2020;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 20.03.2024, prot. n. 279811 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 4.238,00 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al TRGA di Bolzano sub RG n. 173/2023;

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;

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 23 vom 19. September 2023 betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026“;

nach Einsicht in den eigenen Beschluss Nr. 1160 vom 29. Dezember 2023, mit welchem der Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt wurde;

nach Einsicht in das Dekret des Generaldirektors Nr. 24658 vom 29. Dezember 2023, mit welchem der Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt wurde;

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

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

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

v e r f ü g t
der Abteilungsdirektor für Finanzen

die Änderungen bezüglich der Kompetenz- und Kassenmittelausstattung für das Haushaltsjahr 2024 am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026 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 2024-2026, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln;

vista la legge provinciale del 19 settembre 2023, n. 23, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026”;

vista la propria deliberazione del 29 dicembre 2023, n. 1160, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;

visto il decreto del Direttore Generale del 29 dicembre 2023, n. 24658, con il quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;

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

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

tutto ciò premesso e considerato

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

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza e cassa per l'anno 2024 al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026, 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 2024-2026, 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	5.863.192,13		-	2024	20-3-1-10
03	U01111.0150	U0000264	64.275,30		+	2024	01-11-1-3
03	U01111.0770	U0004047	1.491.018,21		+	2024	01-11-1-7
06	U01062.0451	U0003736	4.303.660,62		+	2024	01-06-2-2
03	U01111.0910	U0004788	4.238,00		+	2024	01-11-1-10
PAB	U20011.0030	U0002552		5.863.192,13	-	2024	20-1-1-10
PAB	U01111.0150	U0000264		64.275,30	+	2024	01-11-1-3
PAB	U01111.0770	U0004047		1.491.018,21	+	2024	01-11-1-7
PAB	U01062.0451	U0003736		4.303.660,62	+	2024	01-06-2-2
PAB	U01111.0910	U0004788		4.238,00	+	2024	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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	15.487.699,38	0,00	0,00	15.487.699,38
Kompetenzveranschlagung	38.283.952,70	0,00	0,00	38.283.952,70
Kassenveranschlagung	54.239.972,76	0,00	0,00	54.239.972,76
voraussichtliche Rückstände	6.493.317,57	0,00	0,00	6.493.317,57
Kompetenzveranschlagung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kassenveranschlagung	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
voraussichtliche Rückstände	21.981.016,95	0,00	0,00	21.981.016,95
Kompetenzveranschlagung	38.543.952,70	0,00	0,00	38.543.952,70
Kassenveranschlagung	64.084.052,09	0,00	0,00	64.084.052,09
voraussichtliche Rückstände	41.951.048,76	0,00	0,00	41.951.048,76
Kompetenzveranschlagung	76.534.242,88	0,00	0,00	76.534.242,88
Kassenveranschlagung	124.632.414,74	0,00	0,00	124.632.414,74
voraussichtliche Rückstände	7.554.505,00	0,00	0,00	7.554.505,00
Kompetenzveranschlagung	75.777.027,41	0,00	0,00	75.777.027,41
Kassenveranschlagung	84.160.739,59	0,00	0,00	84.160.739,59
voraussichtliche Rückstände	49.505.553,76	0,00	0,00	49.505.553,76
Kompetenzveranschlagung	152.311.270,29	0,00	0,00	152.311.270,29
Kassenveranschlagung	208.793.154,33	0,00	0,00	208.793.154,33
voraussichtliche Rückstände	7.536.664,08	0,00	0,00	7.536.664,08
Kompetenzveranschlagung	20.431.247,22	0,00	0,00	20.431.247,22
Kassenveranschlagung	25.319.725,58	0,00	0,00	25.319.725,58
voraussichtliche Rückstände	75.165,50	0,00	0,00	75.165,50
Kompetenzveranschlagung	909.259,83	0,00	0,00	909.259,83
Kassenveranschlagung	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	7.568.202,51	0,00	0,00	7.568.202,51
Kompetenzveranschlagung	38.580.129,32	0,00	0,00	38.580.129,32
Kassenveranschlagung	49.746.829,32	0,00	0,00	49.746.829,32
voraussichtliche Rückstände	15.180.032,09	0,00	0,00	15.180.032,09
Kompetenzveranschlagung	59.920.636,37	0,00	0,00	59.920.636,37
Kassenveranschlagung	76.036.213,99	0,00	0,00	76.036.213,99
voraussichtliche Rückstände	16.203.901,34	0,00	0,00	16.203.901,34
Kompetenzveranschlagung	44.169.001,52	0,00	0,00	44.169.001,52
Kassenveranschlagung	53.780.023,79	0,00	0,00	53.780.023,79
voraussichtliche Rückstände	112.621,54	0,00	0,00	112.621,54
Kompetenzveranschlagung	1.064.061,16	0,00	0,00	1.064.061,16
Kassenveranschlagung	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
voraussichtliche Rückstände	16.316.522,88	0,00	0,00	16.316.522,88
Kompetenzveranschlagung	45.233.062,68	0,00	0,00	45.233.062,68
Kassenveranschlagung	55.396.907,78	0,00	0,00	55.396.907,78
voraussichtliche Rückstände	2.548.278,71	0,00	0,00	2.548.278,71
Kompetenzveranschlagung	8.726.802,16	0,00	0,00	8.726.802,16
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	2.548.278,71	0,00	0,00	2.548.278,71
Kompetenzveranschlagung	8.726.802,16	0,00	0,00	8.726.802,16
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	16.873.790,76	0,00	0,00	16.873.790,76
Kompetenzveranschlagung	71.742.867,20	0,00	0,00	71.742.867,20
Kassenveranschlagung	87.351.341,03	0,00	0,00	87.351.341,03

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	162.192.036,96	0,00	0,00	162.192.036,96
Kompetenzveranschlagung	253.932.584,26	4.303.660,62	0,00	258.236.244,88
Kassenveranschlagung	391.615.760,50	4.303.660,62	0,00	395.919.421,12
voraussichtliche Rückstände	179.065.827,72	0,00	0,00	179.065.827,72
Kompetenzveranschlagung	325.675.451,46	4.303.660,62	0,00	329.979.112,08
Kassenveranschlagung	478.967.101,53	4.303.660,62	0,00	483.270.762,15
voraussichtliche Rückstände	606.581,43	0,00	0,00	606.581,43
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
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	606.581,43	0,00	0,00	606.581,43
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
voraussichtliche Rückstände	37.126.420,80	0,00	0,00	37.126.420,80
Kompetenzveranschlagung	68.362.340,27	0,00	0,00	68.362.340,27
Kassenveranschlagung	96.473.732,55	0,00	0,00	96.473.732,55
voraussichtliche Rückstände	13.042.398,78	0,00	0,00	13.042.398,78
Kompetenzveranschlagung	27.532.806,34	0,00	0,00	27.532.806,34
Kassenveranschlagung	42.353.813,42	0,00	0,00	42.353.813,42
voraussichtliche Rückstände	50.168.819,58	0,00	0,00	50.168.819,58
Kompetenzveranschlagung	95.895.146,61	0,00	0,00	95.895.146,61
Kassenveranschlagung	138.827.545,97	0,00	0,00	138.827.545,97

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		10
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		11
SUMME AUFGABENBEREICH		1
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ
Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		1
SUMME AUFGABENBEREICH		2
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	30.443.775,12	0,00	0,00	30.443.775,12
Kompetenzveranschlagung	128.227.829,07	0,00	0,00	128.227.829,07
Kassenveranschlagung	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
voraussichtliche Rückstände	30.443.775,12	0,00	0,00	30.443.775,12
Kompetenzveranschlagung	128.227.829,07	0,00	0,00	128.227.829,07
Kassenveranschlagung	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
voraussichtliche Rückstände	21.180.086,21	0,00	0,00	21.180.086,21
Kompetenzveranschlagung	36.782.910,84	1.559.531,51	0,00	38.342.442,35
Kassenveranschlagung	51.488.440,99	1.559.531,51	0,00	53.047.972,50
voraussichtliche Rückstände	21.180.086,21	0,00	0,00	21.180.086,21
Kompetenzveranschlagung	36.782.910,84	1.559.531,51	0,00	38.342.442,35
Kassenveranschlagung	51.488.440,99	1.559.531,51	0,00	53.047.972,50
voraussichtliche Rückstände	386.996.494,45	0,00	0,00	386.996.494,45
Kompetenzveranschlagung	891.323.062,18	5.863.192,13	0,00	897.186.254,31
Kassenveranschlagung	1.235.173.069,01	5.863.192,13	0,00	1.241.036.261,14
voraussichtliche Rückstände	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
voraussichtliche Rückstände	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
voraussichtliche Rückstände	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	47.757.295,27	0,00	0,00	47.757.295,27
Kompetenzveranschlagung	128.760.156,84	0,00	0,00	128.760.156,84
Kassenveranschlagung	138.775.132,86	0,00	0,00	138.775.132,86
 voraussichtliche Rückstände	 596.467,25	 0,00	 0,00	 596.467,25
Kompetenzveranschlagung	574.677,51	0,00	0,00	574.677,51
Kassenveranschlagung	1.129.039,58	0,00	0,00	1.129.039,58
voraussichtliche Rückstände	48.353.762,52	0,00	0,00	48.353.762,52
Kompetenzveranschlagung	129.334.834,35	0,00	0,00	129.334.834,35
Kassenveranschlagung	139.904.172,44	0,00	0,00	139.904.172,44
 voraussichtliche Rückstände	 243.363.460,38	 0,00	 0,00	 243.363.460,38
Kompetenzveranschlagung	797.663.025,19	0,00	0,00	797.663.025,19
Kassenveranschlagung	927.395.646,65	0,00	0,00	927.395.646,65
 voraussichtliche Rückstände	 781.635,05	 0,00	 0,00	 781.635,05
Kompetenzveranschlagung	2.467.503,22	0,00	0,00	2.467.503,22
Kassenveranschlagung	3.233.210,04	0,00	0,00	3.233.210,04
voraussichtliche Rückstände	244.145.095,43	0,00	0,00	244.145.095,43
Kompetenzveranschlagung	800.130.528,41	0,00	0,00	800.130.528,41
Kassenveranschlagung	930.628.856,69	0,00	0,00	930.628.856,69
 voraussichtliche Rückstände	 801.051,37	 0,00	 0,00	 801.051,37
Kompetenzveranschlagung	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08
voraussichtliche Rückstände	801.051,37	0,00	0,00	801.051,37
Kompetenzveranschlagung	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	20.835.840,61	0,00	0,00	20.835.840,61
Kompetenzveranschlagung	166.691.756,39	0,00	0,00	166.691.756,39
Kassenveranschlagung	174.449.517,57	0,00	0,00	174.449.517,57
 voraussichtliche Rückstände	 4.851.010,93	 0,00	 0,00	 4.851.010,93
Kompetenzveranschlagung	10.377.611,18	0,00	0,00	10.377.611,18
Kassenveranschlagung	16.834.648,28	0,00	0,00	16.834.648,28
voraussichtliche Rückstände	25.686.851,54	0,00	0,00	25.686.851,54
Kompetenzveranschlagung	177.069.367,57	0,00	0,00	177.069.367,57
Kassenveranschlagung	191.284.165,85	0,00	0,00	191.284.165,85
 voraussichtliche Rückstände	 6.282.082,44	 0,00	 0,00	 6.282.082,44
Kompetenzveranschlagung	29.782.464,80	0,00	0,00	29.782.464,80
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
voraussichtliche Rückstände	6.282.082,44	0,00	0,00	6.282.082,44
Kompetenzveranschlagung	29.782.464,80	0,00	0,00	29.782.464,80
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
 voraussichtliche Rückstände	 1.901.389,46	 0,00	 0,00	 1.901.389,46
Kompetenzveranschlagung	9.289.632,85	0,00	0,00	9.289.632,85
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
voraussichtliche Rückstände	1.901.389,46	0,00	0,00	1.901.389,46
Kompetenzveranschlagung	9.289.632,85	0,00	0,00	9.289.632,85
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
 voraussichtliche Rückstände	 327.170.232,76	 0,00	 0,00	 327.170.232,76
Kompetenzveranschlagung	1.149.583.487,98	0,00	0,00	1.149.583.487,98
Kassenveranschlagung	1.308.199.200,69	0,00	0,00	1.308.199.200,69

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.535.852,25	0,00	0,00	1.535.852,25
Kompetenzveranschlagung	3.187.550,43	0,00	0,00	3.187.550,43
Kassenveranschlagung	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
 voraussichtliche Rückstände	 5.846.996,13	 0,00	 0,00	 5.846.996,13
Kompetenzveranschlagung	14.444.289,32	0,00	0,00	14.444.289,32
Kassenveranschlagung	23.431.344,08	0,00	0,00	23.431.344,08
voraussichtliche Rückstände	7.382.848,38	0,00	0,00	7.382.848,38
Kompetenzveranschlagung	17.631.839,75	0,00	0,00	17.631.839,75
Kassenveranschlagung	27.748.421,48	0,00	0,00	27.748.421,48
 voraussichtliche Rückstände	 9.992.355,92	 0,00	 0,00	 9.992.355,92
Kompetenzveranschlagung	63.322.854,03	0,00	0,00	63.322.854,03
Kassenveranschlagung	73.267.290,77	0,00	0,00	73.267.290,77
 voraussichtliche Rückstände	 2.499.831,17	 0,00	 0,00	 2.499.831,17
Kompetenzveranschlagung	17.473.775,74	0,00	0,00	17.473.775,74
Kassenveranschlagung	20.543.285,15	0,00	0,00	20.543.285,15
voraussichtliche Rückstände	12.492.187,09	0,00	0,00	12.492.187,09
Kompetenzveranschlagung	80.796.629,77	0,00	0,00	80.796.629,77
Kassenveranschlagung	93.810.575,92	0,00	0,00	93.810.575,92
 voraussichtliche Rückstände	 19.875.035,47	 0,00	 0,00	 19.875.035,47
Kompetenzveranschlagung	98.428.469,52	0,00	0,00	98.428.469,52
Kassenveranschlagung	121.558.997,40	0,00	0,00	121.558.997,40
 voraussichtliche Rückstände	 1.975.305,65	 0,00	 0,00	 1.975.305,65
Kompetenzveranschlagung	7.627.363,31	0,00	0,00	7.627.363,31
Kassenveranschlagung	10.058.542,17	0,00	0,00	10.058.542,17

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	22.162.154,75	0,00	0,00	22.162.154,75
Kompetenzveranschlagung	32.801.177,31	0,00	0,00	32.801.177,31
Kassenveranschlagung	48.830.662,71	0,00	0,00	48.830.662,71
voraussichtliche Rückstände	24.137.460,40	0,00	0,00	24.137.460,40
Kompetenzveranschlagung	40.428.540,62	0,00	0,00	40.428.540,62
Kassenveranschlagung	58.889.204,88	0,00	0,00	58.889.204,88
voraussichtliche Rückstände	2.461.673,05	0,00	0,00	2.461.673,05
Kompetenzveranschlagung	14.304.228,20	0,00	0,00	14.304.228,20
Kassenveranschlagung	17.121.901,07	0,00	0,00	17.121.901,07
voraussichtliche Rückstände	808.105,98	0,00	0,00	808.105,98
Kompetenzveranschlagung	2.820.500,00	0,00	0,00	2.820.500,00
Kassenveranschlagung	6.119.025,71	0,00	0,00	6.119.025,71
voraussichtliche Rückstände	3.269.779,03	0,00	0,00	3.269.779,03
Kompetenzveranschlagung	17.124.728,20	0,00	0,00	17.124.728,20
Kassenveranschlagung	23.240.926,78	0,00	0,00	23.240.926,78
voraussichtliche Rückstände	27.407.239,43	0,00	0,00	27.407.239,43
Kompetenzveranschlagung	57.553.268,82	0,00	0,00	57.553.268,82
Kassenveranschlagung	82.130.131,66	0,00	0,00	82.130.131,66
voraussichtliche Rückstände	2.915.713,28	0,00	0,00	2.915.713,28
Kompetenzveranschlagung	21.909.706,17	0,00	0,00	21.909.706,17
Kassenveranschlagung	24.055.905,08	0,00	0,00	24.055.905,08
voraussichtliche Rückstände	3.384.227,23	0,00	0,00	3.384.227,23
Kompetenzveranschlagung	4.940.269,22	0,00	0,00	4.940.269,22
Kassenveranschlagung	12.064.819,53	0,00	0,00	12.064.819,53

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	7	
AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	6.299.940,51	0,00	0,00	6.299.940,51
Kompetenzveranschlagung	26.849.975,39	0,00	0,00	26.849.975,39
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
voraussichtliche Rückstände	6.299.940,51	0,00	0,00	6.299.940,51
Kompetenzveranschlagung	26.849.975,39	0,00	0,00	26.849.975,39
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	86.299,00	0,00	0,00	86.299,00
Kassenveranschlagung	95.080,44	0,00	0,00	95.080,44
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	86.299,00	0,00	0,00	86.299,00
Kassenveranschlagung	95.080,44	0,00	0,00	95.080,44
voraussichtliche Rückstände	1.412.700,36	0,00	0,00	1.412.700,36
Kompetenzveranschlagung	3.851.314,91	0,00	0,00	3.851.314,91
Kassenveranschlagung	4.362.460,87	0,00	0,00	4.362.460,87
voraussichtliche Rückstände	59.233.457,24	0,00	0,00	59.233.457,24
Kompetenzveranschlagung	67.348.924,31	0,00	0,00	67.348.924,31
Kassenveranschlagung	118.480.837,52	0,00	0,00	118.480.837,52
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.396.614,17	0,00	0,00	29.396.614,17
Kassenveranschlagung	29.396.614,17	0,00	0,00	29.396.614,17

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	60.646.157,60	0,00	0,00	60.646.157,60
Kompetenzveranschlagung	100.596.853,39	0,00	0,00	100.596.853,39
Kassenveranschlagung	152.239.912,56	0,00	0,00	152.239.912,56
voraussichtliche Rückstände	60.646.157,60	0,00	0,00	60.646.157,60
Kompetenzveranschlagung	100.683.152,39	0,00	0,00	100.683.152,39
Kassenveranschlagung	152.334.993,00	0,00	0,00	152.334.993,00
voraussichtliche Rückstände	2.893.354,28	0,00	0,00	2.893.354,28
Kompetenzveranschlagung	8.803.632,26	0,00	0,00	8.803.632,26
Kassenveranschlagung	10.576.409,67	0,00	0,00	10.576.409,67
voraussichtliche Rückstände	250.889,80	0,00	0,00	250.889,80
Kompetenzveranschlagung	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Kassenveranschlagung	1.741.259,90	0,00	0,00	1.741.259,90
voraussichtliche Rückstände	3.144.244,08	0,00	0,00	3.144.244,08
Kompetenzveranschlagung	10.203.632,26	0,00	0,00	10.203.632,26
Kassenveranschlagung	12.317.669,57	0,00	0,00	12.317.669,57
voraussichtliche Rückstände	7.605.006,87	0,00	0,00	7.605.006,87
Kompetenzveranschlagung	13.741.136,09	0,00	0,00	13.741.136,09
Kassenveranschlagung	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
voraussichtliche Rückstände	142.221,36	0,00	0,00	142.221,36
Kompetenzveranschlagung	2.789.000,00	0,00	0,00	2.789.000,00
Kassenveranschlagung	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
voraussichtliche Rückstände	7.747.228,23	0,00	0,00	7.747.228,23
Kompetenzveranschlagung	16.530.136,09	0,00	0,00	16.530.136,09
Kassenveranschlagung	23.270.524,97	0,00	0,00	23.270.524,97

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	358.870,51	0,00	0,00	358.870,51
Kompetenzveranschlagung	922.901,13	0,00	0,00	922.901,13
Kassenveranschlagung	1.052.152,67	0,00	0,00	1.052.152,67
 voraussichtliche Rückstände	 7.231.071,25	 0,00	 0,00	 7.231.071,25
Kompetenzveranschlagung	8.521.500,33	0,00	0,00	8.521.500,33
Kassenveranschlagung	19.316.496,91	0,00	0,00	19.316.496,91
voraussichtliche Rückstände	7.589.941,76	0,00	0,00	7.589.941,76
Kompetenzveranschlagung	9.444.401,46	0,00	0,00	9.444.401,46
Kassenveranschlagung	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
 voraussichtliche Rückstände	 1.825.315,28	 0,00	 0,00	 1.825.315,28
Kompetenzveranschlagung	4.066.677,89	0,00	0,00	4.066.677,89
Kassenveranschlagung	5.249.747,35	0,00	0,00	5.249.747,35
 voraussichtliche Rückstände	 14.726.633,56	 0,00	 0,00	 14.726.633,56
Kompetenzveranschlagung	30.295.000,00	0,00	0,00	30.295.000,00
Kassenveranschlagung	49.667.815,63	0,00	0,00	49.667.815,63
voraussichtliche Rückstände	16.551.948,84	0,00	0,00	16.551.948,84
Kompetenzveranschlagung	34.361.677,89	0,00	0,00	34.361.677,89
Kassenveranschlagung	54.917.562,98	0,00	0,00	54.917.562,98
 voraussichtliche Rückstände	 11.794.693,49	 0,00	 0,00	 11.794.693,49
Kompetenzveranschlagung	35.311.404,47	0,00	0,00	35.311.404,47
Kassenveranschlagung	41.656.087,32	0,00	0,00	41.656.087,32
 voraussichtliche Rückstände	 26.956.050,08	 0,00	 0,00	 26.956.050,08
Kompetenzveranschlagung	52.270.921,93	0,00	0,00	52.270.921,93
Kassenveranschlagung	80.886.072,94	0,00	0,00	80.886.072,94
voraussichtliche Rückstände	38.750.743,57	0,00	0,00	38.750.743,57
Kompetenzveranschlagung	87.582.326,40	0,00	0,00	87.582.326,40
Kassenveranschlagung	122.542.160,26	0,00	0,00	122.542.160,26

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	9	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	575.487,92	0,00	0,00	575.487,92
Kompetenzveranschlagung	1.472.439,12	0,00	0,00	1.472.439,12
Kassenveranschlagung	1.980.216,09	0,00	0,00	1.980.216,09
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	2.530.270,00	0,00	0,00	2.530.270,00
Kassenveranschlagung	2.530.270,00	0,00	0,00	2.530.270,00
voraussichtliche Rückstände	575.487,92	0,00	0,00	575.487,92
Kompetenzveranschlagung	4.002.709,12	0,00	0,00	4.002.709,12
Kassenveranschlagung	4.510.486,09	0,00	0,00	4.510.486,09
 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	74.359.594,40	0,00	0,00	74.359.594,40
Kompetenzveranschlagung	162.124.883,22	0,00	0,00	162.124.883,22
Kassenveranschlagung	237.927.053,45	0,00	0,00	237.927.053,45
 voraussichtliche Rückstände	 6.469.120,69	 0,00	 0,00	 6.469.120,69
Kompetenzveranschlagung	8.476.452,13	0,00	0,00	8.476.452,13
Kassenveranschlagung	12.380.546,33	0,00	0,00	12.380.546,33
 voraussichtliche Rückstände	 28.382.401,01	 0,00	 0,00	 28.382.401,01
Kompetenzveranschlagung	44.718.258,44	0,00	0,00	44.718.258,44
Kassenveranschlagung	86.201.159,04	0,00	0,00	86.201.159,04

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	34.851.521,70	0,00	0,00	34.851.521,70
Kompetenzveranschlagung	53.194.710,57	0,00	0,00	53.194.710,57
Kassenveranschlagung	98.581.705,37	0,00	0,00	98.581.705,37
voraussichtliche Rückstände	153.115.397,75	0,00	0,00	153.115.397,75
Kompetenzveranschlagung	258.080.115,35	0,00	0,00	258.080.115,35
Kassenveranschlagung	384.696.241,59	0,00	0,00	384.696.241,59
voraussichtliche Rückstände	26.539.286,70	0,00	0,00	26.539.286,70
Kompetenzveranschlagung	9.044.558,98	0,00	0,00	9.044.558,98
Kassenveranschlagung	58.036.612,96	0,00	0,00	58.036.612,96
voraussichtliche Rückstände	179.654.684,45	0,00	0,00	179.654.684,45
Kompetenzveranschlagung	267.124.674,33	0,00	0,00	267.124.674,33
Kassenveranschlagung	442.732.854,55	0,00	0,00	442.732.854,55
voraussichtliche Rückstände	351.791,78	0,00	0,00	351.791,78
Kompetenzveranschlagung	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
Kassenveranschlagung	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
voraussichtliche Rückstände	351.791,78	0,00	0,00	351.791,78
Kompetenzveranschlagung	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
Kassenveranschlagung	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
voraussichtliche Rückstände	23.520.068,31	0,00	0,00	23.520.068,31
Kompetenzveranschlagung	73.239.651,66	0,00	0,00	73.239.651,66
Kassenveranschlagung	89.043.402,67	0,00	0,00	89.043.402,67
voraussichtliche Rückstände	241.749.727,16	0,00	0,00	241.749.727,16
Kompetenzveranschlagung	271.392.120,68	0,00	0,00	271.392.120,68
Kassenveranschlagung	470.892.037,82	0,00	0,00	470.892.037,82

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	265.269.795,47	0,00	0,00	265.269.795,47
Kompetenzveranschlagung	344.631.772,34	0,00	0,00	344.631.772,34
Kassenveranschlagung	559.935.440,49	0,00	0,00	559.935.440,49
voraussichtliche Rückstände	480.127.793,40	0,00	0,00	480.127.793,40
Kompetenzveranschlagung	665.886.121,86	0,00	0,00	665.886.121,86
Kassenveranschlagung	1.102.298.533,96	0,00	0,00	1.102.298.533,96
voraussichtliche Rückstände	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
Kompetenzveranschlagung	23.165.084,00	0,00	0,00	23.165.084,00
Kassenveranschlagung	25.157.684,33	0,00	0,00	25.157.684,33
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	39.079.504,43	0,00	0,00	39.079.504,43
Kassenveranschlagung	39.079.504,43	0,00	0,00	39.079.504,43
voraussichtliche Rückstände	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
Kompetenzveranschlagung	62.244.588,43	0,00	0,00	62.244.588,43
Kassenveranschlagung	64.237.188,76	0,00	0,00	64.237.188,76
voraussichtliche Rückstände	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
Kompetenzveranschlagung	62.244.588,43	0,00	0,00	62.244.588,43
Kassenveranschlagung	64.237.188,76	0,00	0,00	64.237.188,76
voraussichtliche Rückstände	27.580.669,88	0,00	0,00	27.580.669,88
Kompetenzveranschlagung	63.420.510,29	0,00	0,00	63.420.510,29
Kassenveranschlagung	104.685.136,21	0,00	0,00	104.685.136,21
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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	27.580.669,88	0,00	0,00	27.580.669,88
Kompetenzveranschlagung	63.430.510,29	0,00	0,00	63.430.510,29
Kassenveranschlagung	104.695.136,21	0,00	0,00	104.695.136,21
voraussichtliche Rückstände	9.147.286,68	0,00	0,00	9.147.286,68
Kompetenzveranschlagung	344.450.581,14	0,00	0,00	344.450.581,14
Kassenveranschlagung	347.318.728,18	0,00	0,00	347.318.728,18
voraussichtliche Rückstände	163.317,37	0,00	0,00	163.317,37
Kompetenzveranschlagung	349.130,00	0,00	0,00	349.130,00
Kassenveranschlagung	667.824,00	0,00	0,00	667.824,00
voraussichtliche Rückstände	9.310.604,05	0,00	0,00	9.310.604,05
Kompetenzveranschlagung	344.799.711,14	0,00	0,00	344.799.711,14
Kassenveranschlagung	347.986.552,18	0,00	0,00	347.986.552,18
voraussichtliche Rückstände	1.646.979,63	0,00	0,00	1.646.979,63
Kompetenzveranschlagung	6.015.579,85	0,00	0,00	6.015.579,85
Kassenveranschlagung	7.962.509,08	0,00	0,00	7.962.509,08
voraussichtliche Rückstände	41.370.432,45	0,00	0,00	41.370.432,45
Kompetenzveranschlagung	32.800.000,00	0,00	0,00	32.800.000,00
Kassenveranschlagung	92.264.762,75	0,00	0,00	92.264.762,75
voraussichtliche Rückstände	43.017.412,08	0,00	0,00	43.017.412,08
Kompetenzveranschlagung	38.815.579,85	0,00	0,00	38.815.579,85
Kassenveranschlagung	100.227.271,83	0,00	0,00	100.227.271,83
voraussichtliche Rückstände	4.768.451,94	0,00	0,00	4.768.451,94
Kompetenzveranschlagung	11.560.219,27	0,00	0,00	11.560.219,27
Kassenveranschlagung	15.122.179,35	0,00	0,00	15.122.179,35

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	886.066,64	0,00	0,00	886.066,64
Kompetenzveranschlagung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
Kassenveranschlagung	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
voraussichtliche Rückstände	5.654.518,58	0,00	0,00	5.654.518,58
Kompetenzveranschlagung	13.500.219,27	0,00	0,00	13.500.219,27
Kassenveranschlagung	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
voraussichtliche Rückstände	3.921.546,06	0,00	0,00	3.921.546,06
Kompetenzveranschlagung	128.604.331,71	0,00	0,00	128.604.331,71
Kassenveranschlagung	132.278.141,91	0,00	0,00	132.278.141,91
voraussichtliche Rückstände	11.599.196,96	0,00	0,00	11.599.196,96
Kompetenzveranschlagung	7.073.000,00	0,00	0,00	7.073.000,00
Kassenveranschlagung	17.912.640,44	0,00	0,00	17.912.640,44
voraussichtliche Rückstände	15.520.743,02	0,00	0,00	15.520.743,02
Kompetenzveranschlagung	135.677.331,71	0,00	0,00	135.677.331,71
Kassenveranschlagung	150.190.782,35	0,00	0,00	150.190.782,35
voraussichtliche Rückstände	3.019.871,83	0,00	0,00	3.019.871,83
Kompetenzveranschlagung	137.090.813,26	0,00	0,00	137.090.813,26
Kassenveranschlagung	139.456.338,76	0,00	0,00	139.456.338,76
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	3.019.871,83	0,00	0,00	3.019.871,83
Kompetenzveranschlagung	137.090.813,26	0,00	0,00	137.090.813,26
Kassenveranschlagung	139.456.338,76	0,00	0,00	139.456.338,76

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR 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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.652.652,89	0,00	0,00	3.652.652,89
Kompetenzveranschlagung	6.787.533,18	0,00	0,00	6.787.533,18
Kassenveranschlagung	9.809.014,79	0,00	0,00	9.809.014,79
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
voraussichtliche Rückstände	3.652.652,89	0,00	0,00	3.652.652,89
Kompetenzveranschlagung	6.807.533,18	0,00	0,00	6.807.533,18
Kassenveranschlagung	9.829.014,79	0,00	0,00	9.829.014,79
 voraussichtliche Rückstände	 107.756.472,33	 0,00	 0,00	 107.756.472,33
Kompetenzveranschlagung	740.121.698,70	0,00	0,00	740.121.698,70
Kassenveranschlagung	870.762.160,77	0,00	0,00	870.762.160,77
voraussichtliche Rückstände	361.521.366,30	0,00	0,00	361.521.366,30
Kompetenzveranschlagung	1.496.765.545,73	0,00	0,00	1.496.765.545,73
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
voraussichtliche Rückstände	361.521.366,30	0,00	0,00	361.521.366,30
Kompetenzveranschlagung	1.496.765.545,73	0,00	0,00	1.496.765.545,73
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
voraussichtliche Rückstände	5.826.593,16	0,00	0,00	5.826.593,16
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80
voraussichtliche Rückstände	5.826.593,16	0,00	0,00	5.826.593,16
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

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

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

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

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

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
-------	---	----------------------

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	285.400.536,86	0,00	0,00	285.400.536,86
Kompetenzveranschlagung	82.211.402,08	0,00	0,00	82.211.402,08
Kassenveranschlagung	488.399.538,84	0,00	0,00	488.399.538,84
voraussichtliche Rückstände	285.400.536,86	0,00	0,00	285.400.536,86
Kompetenzveranschlagung	82.211.402,08	0,00	0,00	82.211.402,08
Kassenveranschlagung	488.399.538,84	0,00	0,00	488.399.538,84
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	652.748.496,32	0,00	0,00	652.748.496,32
Kompetenzveranschlagung	1.624.776.947,81	0,00	0,00	1.624.776.947,81
Kassenveranschlagung	2.094.595.990,05	0,00	0,00	2.094.595.990,05
voraussichtliche Rückstände	6.239.249,35	0,00	0,00	6.239.249,35
Kompetenzveranschlagung	9.501.196,64	0,00	0,00	9.501.196,64
Kassenveranschlagung	17.121.557,43	0,00	0,00	17.121.557,43
voraussichtliche Rückstände	44.489.708,14	0,00	0,00	44.489.708,14
Kompetenzveranschlagung	35.255.311,19	0,00	0,00	35.255.311,19
Kassenveranschlagung	62.411.006,37	0,00	0,00	62.411.006,37
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00
Kassenveranschlagung	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Summe Programm	3	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	50.728.957,49	0,00	0,00	50.728.957,49
Kompetenzveranschlagung	60.116.507,83	0,00	0,00	60.116.507,83
Kassenveranschlagung	94.892.563,80	0,00	0,00	94.892.563,80
voraussichtliche Rückstände	7.095.200,67	0,00	0,00	7.095.200,67
Kompetenzveranschlagung	32.296.571,65	0,00	0,00	32.296.571,65
Kassenveranschlagung	41.965.211,96	0,00	0,00	41.965.211,96
voraussichtliche Rückstände	374.003,88	0,00	0,00	374.003,88
Kompetenzveranschlagung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kassenveranschlagung	679.617,05	0,00	0,00	679.617,05
voraussichtliche Rückstände	214.116,78	0,00	0,00	214.116,78
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
voraussichtliche Rückstände	7.683.321,33	0,00	0,00	7.683.321,33
Kompetenzveranschlagung	32.796.571,65	0,00	0,00	32.796.571,65
Kassenveranschlagung	42.894.139,35	0,00	0,00	42.894.139,35
voraussichtliche Rückstände	12.188.300,09	0,00	0,00	12.188.300,09
Kompetenzveranschlagung	16.440.377,00	0,00	0,00	16.440.377,00
Kassenveranschlagung	23.413.444,25	0,00	0,00	23.413.444,25
voraussichtliche Rückstände	30.843.940,74	0,00	0,00	30.843.940,74
Kompetenzveranschlagung	32.032.320,88	0,00	0,00	32.032.320,88
Kassenveranschlagung	71.408.866,24	0,00	0,00	71.408.866,24
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	43.032.240,83	0,00	0,00	43.032.240,83
Kompetenzveranschlagung	48.472.697,88	0,00	0,00	48.472.697,88
Kassenveranschlagung	94.822.310,49	0,00	0,00	94.822.310,49

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
voraussichtliche Rückstände	3.625.085,41	0,00	0,00	3.625.085,41
Kompetenzveranschlagung	3.749.465,71	0,00	0,00	3.749.465,71
Kassenveranschlagung	8.911.953,64	0,00	0,00	8.911.953,64
voraussichtliche Rückstände	3.625.085,41	0,00	0,00	3.625.085,41
Kompetenzveranschlagung	5.531.465,71	0,00	0,00	5.531.465,71
Kassenveranschlagung	10.693.953,64	0,00	0,00	10.693.953,64
voraussichtliche Rückstände	105.069.605,06	0,00	0,00	105.069.605,06
Kompetenzveranschlagung	146.917.243,07	0,00	0,00	146.917.243,07
Kassenveranschlagung	243.302.967,28	0,00	0,00	243.302.967,28
voraussichtliche Rückstände	224.692,48	0,00	0,00	224.692,48
Kompetenzveranschlagung	2.269.170,84	0,00	0,00	2.269.170,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
voraussichtliche Rückstände	224.692,48	0,00	0,00	224.692,48
Kompetenzveranschlagung	2.269.170,84	0,00	0,00	2.269.170,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
voraussichtliche Rückstände	47.411.710,62	0,00	0,00	47.411.710,62
Kompetenzveranschlagung	139.150.748,52	0,00	0,00	139.150.748,52
Kassenveranschlagung	151.617.827,39	0,00	0,00	151.617.827,39
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Kassenveranschlagung	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	47.411.710,62	0,00	0,00	47.411.710,62
Kompetenzveranschlagung	139.202.748,52	0,00	0,00	139.202.748,52
Kassenveranschlagung	151.671.714,49	0,00	0,00	151.671.714,49
voraussichtliche Rückstände	4.261.871,26	0,00	0,00	4.261.871,26
Kompetenzveranschlagung	13.116.725,59	0,00	0,00	13.116.725,59
Kassenveranschlagung	15.389.794,27	0,00	0,00	15.389.794,27
voraussichtliche Rückstände	46.988,13	0,00	0,00	46.988,13
Kompetenzveranschlagung	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
Kassenveranschlagung	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
voraussichtliche Rückstände	4.308.859,39	0,00	0,00	4.308.859,39
Kompetenzveranschlagung	13.173.025,59	0,00	0,00	13.173.025,59
Kassenveranschlagung	15.498.169,61	0,00	0,00	15.498.169,61
voraussichtliche Rückstände	51.945.262,49	0,00	0,00	51.945.262,49
Kompetenzveranschlagung	154.644.944,95	0,00	0,00	154.644.944,95
Kassenveranschlagung	171.125.926,05	0,00	0,00	171.125.926,05
voraussichtliche Rückstände	8.756.081,46	0,00	0,00	8.756.081,46
Kompetenzveranschlagung	39.906.788,39	0,00	0,00	39.906.788,39
Kassenveranschlagung	46.383.467,75	0,00	0,00	46.383.467,75
voraussichtliche Rückstände	16.984.548,13	0,00	0,00	16.984.548,13
Kompetenzveranschlagung	40.242.493,31	0,00	0,00	40.242.493,31
Kassenveranschlagung	58.257.090,86	0,00	0,00	58.257.090,86
voraussichtliche Rückstände	25.740.629,59	0,00	0,00	25.740.629,59
Kompetenzveranschlagung	80.149.281,70	0,00	0,00	80.149.281,70
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
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
Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		2

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	25.740.629,59	0,00	0,00	25.740.629,59
Kompetenzveranschlagung	80.149.281,70	0,00	0,00	80.149.281,70
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61
voraussichtliche Rückstände	776.970,99	0,00	0,00	776.970,99
Kompetenzveranschlagung	5.174.663,15	0,00	0,00	5.174.663,15
Kassenveranschlagung	5.717.418,72	0,00	0,00	5.717.418,72
voraussichtliche Rückstände	17.946.582,16	0,00	0,00	17.946.582,16
Kompetenzveranschlagung	20.742.414,86	0,00	0,00	20.742.414,86
Kassenveranschlagung	63.057.227,98	0,00	0,00	63.057.227,98
voraussichtliche Rückstände	18.723.553,15	0,00	0,00	18.723.553,15
Kompetenzveranschlagung	25.917.078,01	0,00	0,00	25.917.078,01
Kassenveranschlagung	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	18.723.553,15	0,00	0,00	18.723.553,15
Kompetenzveranschlagung	25.917.078,01	0,00	0,00	25.917.078,01
Kassenveranschlagung	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70

voraussichtliche Rückstände	293.222.877,62	0,00	0,00	293.222.877,62
Kompetenzveranschlagung	692.534.348,33	0,00	0,00	692.534.348,33
Kassenveranschlagung	443.554.258,27	0,00	0,00	443.554.258,27
 voraussichtliche Rückstände	 446.439.376,42	 0,00	 0,00	 446.439.376,42
Kompetenzveranschlagung	223.768.253,84	0,00	0,00	223.768.253,84
Kassenveranschlagung	304.595.061,87	0,00	0,00	304.595.061,87
 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	739.662.254,04	0,00	0,00	739.662.254,04
Kompetenzveranschlagung	916.302.602,17	0,00	0,00	916.302.602,17
Kassenveranschlagung	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

voraussichtliche Rückstände	739.662.254,04	0,00	0,00	739.662.254,04
Kompetenzveranschlagung	916.302.602,17	0,00	0,00	916.302.602,17
Kassenveranschlagung	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

voraussichtliche Rückstände	1.098.062,79	0,00	0,00	1.098.062,79
Kompetenzveranschlagung	1.361.744,90	0,00	0,00	1.361.744,90
Kassenveranschlagung	2.352.385,99	0,00	0,00	2.352.385,99
 voraussichtliche Rückstände	 976.817,92	 0,00	 0,00	 976.817,92
Kompetenzveranschlagung	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Kassenveranschlagung	2.896.051,43	0,00	0,00	2.896.051,43

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 KAPITALEI
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.074.880,71	0,00	0,00	2.074.880,71
Kompetenzveranschlagung	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
voraussichtliche Rückstände	2.074.880,71	0,00	0,00	2.074.880,71
Kompetenzveranschlagung	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.986.911,21	0,00	0,00	28.986.911,21
Kassenveranschlagung	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
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	28.986.911,21	0,00	0,00	28.986.911,21
Kassenveranschlagung	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.688.440,77	0,00	0,00	9.688.440,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	897.659,70	0,00	0,00	897.659,70
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.586.100,47	0,00	0,00	10.586.100,47
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	124.909.959,55	0,00	5.863.192,13	119.046.767,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	126.909.959,55	0,00	5.863.192,13	121.046.767,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	166.482.971,23	0,00	5.863.192,13	160.619.779,10
Kassenveranschlagung	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
Kassenveranschlagung	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
Kassenveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
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 D240004471/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000042
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr L240000018/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000041	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.781.937,83	0,00	0,00	34.781.937,83
Kassenveranschlagung	34.783.017,83	0,00	0,00	34.783.017,83
voraussichtliche Rückstände	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
Kompetenzveranschlagung	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
Kassenveranschlagung	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
voraussichtliche Rückstände	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
Kompetenzveranschlagung	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
Kassenveranschlagung	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
voraussichtliche Rückstände	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
Kompetenzveranschlagung	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
Kassenveranschlagung	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	783.788.582,93	5.863.192,13	5.863.192,13	783.788.582,93
Kassenveranschlagung	1.566.591.264,22	5.863.192,13	5.863.192,13	1.566.591.264,22
voraussichtliche Rückstände	3.156.735.820,11	0,00	0,00	3.156.735.820,11
Kompetenzveranschlagung	7.640.309.949,22	5.863.192,13	5.863.192,13	7.640.309.949,22
Kassenveranschlagung	9.639.511.980,44	5.863.192,13	5.863.192,13	9.639.511.980,44

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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	15.487.699,38	0,00	0,00	15.487.699,38
previsione di competenza	38.283.952,70	0,00	0,00	38.283.952,70
previsione di cassa	54.239.972,76	0,00	0,00	54.239.972,76
residui presunti	6.493.317,57	0,00	0,00	6.493.317,57
previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
previsione di cassa	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
residui presunti	21.981.016,95	0,00	0,00	21.981.016,95
previsione di competenza	38.543.952,70	0,00	0,00	38.543.952,70
previsione di cassa	64.084.052,09	0,00	0,00	64.084.052,09
residui presunti	41.951.048,76	0,00	0,00	41.951.048,76
previsione di competenza	76.534.242,88	0,00	0,00	76.534.242,88
previsione di cassa	124.632.414,74	0,00	0,00	124.632.414,74
residui presunti	7.554.505,00	0,00	0,00	7.554.505,00
previsione di competenza	75.777.027,41	0,00	0,00	75.777.027,41
previsione di cassa	84.160.739,59	0,00	0,00	84.160.739,59
residui presunti	49.505.553,76	0,00	0,00	49.505.553,76
previsione di competenza	152.311.270,29	0,00	0,00	152.311.270,29
previsione di cassa	208.793.154,33	0,00	0,00	208.793.154,33
residui presunti	7.536.664,08	0,00	0,00	7.536.664,08
previsione di competenza	20.431.247,22	0,00	0,00	20.431.247,22
previsione di cassa	25.319.725,58	0,00	0,00	25.319.725,58

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	75.165,50	0,00	0,00	75.165,50
previsione di competenza	909.259,83	0,00	0,00	909.259,83
previsione di cassa	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09
residui presunti	7.568.202,51	0,00	0,00	7.568.202,51
previsione di competenza	38.580.129,32	0,00	0,00	38.580.129,32
previsione di cassa	49.746.829,32	0,00	0,00	49.746.829,32
residui presunti	15.180.032,09	0,00	0,00	15.180.032,09
previsione di competenza	59.920.636,37	0,00	0,00	59.920.636,37
previsione di cassa	76.036.213,99	0,00	0,00	76.036.213,99
residui presunti	16.203.901,34	0,00	0,00	16.203.901,34
previsione di competenza	44.169.001,52	0,00	0,00	44.169.001,52
previsione di cassa	53.780.023,79	0,00	0,00	53.780.023,79
residui presunti	112.621,54	0,00	0,00	112.621,54
previsione di competenza	1.064.061,16	0,00	0,00	1.064.061,16
previsione di cassa	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
residui presunti	16.316.522,88	0,00	0,00	16.316.522,88
previsione di competenza	45.233.062,68	0,00	0,00	45.233.062,68
previsione di cassa	55.396.907,78	0,00	0,00	55.396.907,78
residui presunti	2.548.278,71	0,00	0,00	2.548.278,71
previsione di competenza	8.726.802,16	0,00	0,00	8.726.802,16
previsione di cassa	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
residui presunti	2.548.278,71	0,00	0,00	2.548.278,71
previsione di competenza	8.726.802,16	0,00	0,00	8.726.802,16
previsione di cassa	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	16.873.790,76	0,00	0,00	16.873.790,76
previsione di competenza	71.742.867,20	0,00	0,00	71.742.867,20
previsione di cassa	87.351.341,03	0,00	0,00	87.351.341,03
residui presunti	162.192.036,96	0,00	0,00	162.192.036,96
previsione di competenza	253.932.584,26	4.303.660,62	0,00	258.236.244,88
previsione di cassa	391.615.760,50	4.303.660,62	0,00	395.919.421,12
residui presunti	179.065.827,72	0,00	0,00	179.065.827,72
previsione di competenza	325.675.451,46	4.303.660,62	0,00	329.979.112,08
previsione di cassa	478.967.101,53	4.303.660,62	0,00	483.270.762,15
residui presunti	606.581,43	0,00	0,00	606.581,43
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
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	606.581,43	0,00	0,00	606.581,43
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
residui presunti	37.126.420,80	0,00	0,00	37.126.420,80
previsione di competenza	68.362.340,27	0,00	0,00	68.362.340,27
previsione di cassa	96.473.732,55	0,00	0,00	96.473.732,55
residui presunti	13.042.398,78	0,00	0,00	13.042.398,78
previsione di competenza	27.532.806,34	0,00	0,00	27.532.806,34
previsione di cassa	42.353.813,42	0,00	0,00	42.353.813,42
residui presunti	50.168.819,58	0,00	0,00	50.168.819,58
previsione di competenza	95.895.146,61	0,00	0,00	95.895.146,61
previsione di cassa	138.827.545,97	0,00	0,00	138.827.545,97

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
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
Totale Programma		11
TOTALE MISSIONE		1
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
TOTALE MISSIONE		2

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	30.443.775,12	0,00	0,00	30.443.775,12
previsione di competenza	128.227.829,07	0,00	0,00	128.227.829,07
previsione di cassa	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
residui presunti	30.443.775,12	0,00	0,00	30.443.775,12
previsione di competenza	128.227.829,07	0,00	0,00	128.227.829,07
previsione di cassa	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
residui presunti	21.180.086,21	0,00	0,00	21.180.086,21
previsione di competenza	36.782.910,84	1.559.531,51	0,00	38.342.442,35
previsione di cassa	51.488.440,99	1.559.531,51	0,00	53.047.972,50
residui presunti	21.180.086,21	0,00	0,00	21.180.086,21
previsione di competenza	36.782.910,84	1.559.531,51	0,00	38.342.442,35
previsione di cassa	51.488.440,99	1.559.531,51	0,00	53.047.972,50
residui presunti	386.996.494,45	0,00	0,00	386.996.494,45
previsione di competenza	891.323.062,18	5.863.192,13	0,00	897.186.254,31
previsione di cassa	1.235.173.069,01	5.863.192,13	0,00	1.241.036.261,14
residui presunti	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
residui presunti	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
residui presunti	589.434,42	0,00	0,00	589.434,42
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	47.757.295,27	0,00	0,00	47.757.295,27
previsione di competenza	128.760.156,84	0,00	0,00	128.760.156,84
previsione di cassa	138.775.132,86	0,00	0,00	138.775.132,86
residui presunti	596.467,25	0,00	0,00	596.467,25
previsione di competenza	574.677,51	0,00	0,00	574.677,51
previsione di cassa	1.129.039,58	0,00	0,00	1.129.039,58
residui presunti	48.353.762,52	0,00	0,00	48.353.762,52
previsione di competenza	129.334.834,35	0,00	0,00	129.334.834,35
previsione di cassa	139.904.172,44	0,00	0,00	139.904.172,44
residui presunti	243.363.460,38	0,00	0,00	243.363.460,38
previsione di competenza	797.663.025,19	0,00	0,00	797.663.025,19
previsione di cassa	927.395.646,65	0,00	0,00	927.395.646,65
residui presunti	781.635,05	0,00	0,00	781.635,05
previsione di competenza	2.467.503,22	0,00	0,00	2.467.503,22
previsione di cassa	3.233.210,04	0,00	0,00	3.233.210,04
residui presunti	244.145.095,43	0,00	0,00	244.145.095,43
previsione di competenza	800.130.528,41	0,00	0,00	800.130.528,41
previsione di cassa	930.628.856,69	0,00	0,00	930.628.856,69
residui presunti	801.051,37	0,00	0,00	801.051,37
previsione di competenza	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
previsione di cassa	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08
residui presunti	801.051,37	0,00	0,00	801.051,37
previsione di competenza	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
previsione di cassa	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	20.835.840,61	0,00	0,00	20.835.840,61
previsione di competenza	166.691.756,39	0,00	0,00	166.691.756,39
previsione di cassa	174.449.517,57	0,00	0,00	174.449.517,57
residui presunti	4.851.010,93	0,00	0,00	4.851.010,93
previsione di competenza	10.377.611,18	0,00	0,00	10.377.611,18
previsione di cassa	16.834.648,28	0,00	0,00	16.834.648,28
residui presunti	25.686.851,54	0,00	0,00	25.686.851,54
previsione di competenza	177.069.367,57	0,00	0,00	177.069.367,57
previsione di cassa	191.284.165,85	0,00	0,00	191.284.165,85
residui presunti	6.282.082,44	0,00	0,00	6.282.082,44
previsione di competenza	29.782.464,80	0,00	0,00	29.782.464,80
previsione di cassa	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
residui presunti	6.282.082,44	0,00	0,00	6.282.082,44
previsione di competenza	29.782.464,80	0,00	0,00	29.782.464,80
previsione di cassa	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
residui presunti	1.901.389,46	0,00	0,00	1.901.389,46
previsione di competenza	9.289.632,85	0,00	0,00	9.289.632,85
previsione di cassa	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
residui presunti	1.901.389,46	0,00	0,00	1.901.389,46
previsione di competenza	9.289.632,85	0,00	0,00	9.289.632,85
previsione di cassa	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
residui presunti	327.170.232,76	0,00	0,00	327.170.232,76
previsione di competenza	1.149.583.487,98	0,00	0,00	1.149.583.487,98
previsione di cassa	1.308.199.200,69	0,00	0,00	1.308.199.200,69

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.535.852,25	0,00	0,00	1.535.852,25
previsione di competenza	3.187.550,43	0,00	0,00	3.187.550,43
previsione di cassa	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
residui presunti	5.846.996,13	0,00	0,00	5.846.996,13
previsione di competenza	14.444.289,32	0,00	0,00	14.444.289,32
previsione di cassa	23.431.344,08	0,00	0,00	23.431.344,08
residui presunti	7.382.848,38	0,00	0,00	7.382.848,38
previsione di competenza	17.631.839,75	0,00	0,00	17.631.839,75
previsione di cassa	27.748.421,48	0,00	0,00	27.748.421,48
residui presunti	9.992.355,92	0,00	0,00	9.992.355,92
previsione di competenza	63.322.854,03	0,00	0,00	63.322.854,03
previsione di cassa	73.267.290,77	0,00	0,00	73.267.290,77
residui presunti	2.499.831,17	0,00	0,00	2.499.831,17
previsione di competenza	17.473.775,74	0,00	0,00	17.473.775,74
previsione di cassa	20.543.285,15	0,00	0,00	20.543.285,15
residui presunti	12.492.187,09	0,00	0,00	12.492.187,09
previsione di competenza	80.796.629,77	0,00	0,00	80.796.629,77
previsione di cassa	93.810.575,92	0,00	0,00	93.810.575,92
residui presunti	19.875.035,47	0,00	0,00	19.875.035,47
previsione di competenza	98.428.469,52	0,00	0,00	98.428.469,52
previsione di cassa	121.558.997,40	0,00	0,00	121.558.997,40
residui presunti	1.975.305,65	0,00	0,00	1.975.305,65
previsione di competenza	7.627.363,31	0,00	0,00	7.627.363,31
previsione di cassa	10.058.542,17	0,00	0,00	10.058.542,17

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	22.162.154,75	0,00	0,00	22.162.154,75
previsione di competenza	32.801.177,31	0,00	0,00	32.801.177,31
previsione di cassa	48.830.662,71	0,00	0,00	48.830.662,71
residui presunti	24.137.460,40	0,00	0,00	24.137.460,40
previsione di competenza	40.428.540,62	0,00	0,00	40.428.540,62
previsione di cassa	58.889.204,88	0,00	0,00	58.889.204,88
residui presunti	2.461.673,05	0,00	0,00	2.461.673,05
previsione di competenza	14.304.228,20	0,00	0,00	14.304.228,20
previsione di cassa	17.121.901,07	0,00	0,00	17.121.901,07
residui presunti	808.105,98	0,00	0,00	808.105,98
previsione di competenza	2.820.500,00	0,00	0,00	2.820.500,00
previsione di cassa	6.119.025,71	0,00	0,00	6.119.025,71
residui presunti	3.269.779,03	0,00	0,00	3.269.779,03
previsione di competenza	17.124.728,20	0,00	0,00	17.124.728,20
previsione di cassa	23.240.926,78	0,00	0,00	23.240.926,78
residui presunti	27.407.239,43	0,00	0,00	27.407.239,43
previsione di competenza	57.553.268,82	0,00	0,00	57.553.268,82
previsione di cassa	82.130.131,66	0,00	0,00	82.130.131,66
residui presunti	2.915.713,28	0,00	0,00	2.915.713,28
previsione di competenza	21.909.706,17	0,00	0,00	21.909.706,17
previsione di cassa	24.055.905,08	0,00	0,00	24.055.905,08
residui presunti	3.384.227,23	0,00	0,00	3.384.227,23
previsione di competenza	4.940.269,22	0,00	0,00	4.940.269,22
previsione di cassa	12.064.819,53	0,00	0,00	12.064.819,53

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.299.940,51	0,00	0,00	6.299.940,51
previsione di competenza	26.849.975,39	0,00	0,00	26.849.975,39
previsione di cassa	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
residui presunti	6.299.940,51	0,00	0,00	6.299.940,51
previsione di competenza	26.849.975,39	0,00	0,00	26.849.975,39
previsione di cassa	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	86.299,00	0,00	0,00	86.299,00
previsione di cassa	95.080,44	0,00	0,00	95.080,44
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	86.299,00	0,00	0,00	86.299,00
previsione di cassa	95.080,44	0,00	0,00	95.080,44
residui presunti	1.412.700,36	0,00	0,00	1.412.700,36
previsione di competenza	3.851.314,91	0,00	0,00	3.851.314,91
previsione di cassa	4.362.460,87	0,00	0,00	4.362.460,87
residui presunti	59.233.457,24	0,00	0,00	59.233.457,24
previsione di competenza	67.348.924,31	0,00	0,00	67.348.924,31
previsione di cassa	118.480.837,52	0,00	0,00	118.480.837,52
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.396.614,17	0,00	0,00	29.396.614,17
previsione di cassa	29.396.614,17	0,00	0,00	29.396.614,17

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	60.646.157,60	0,00	0,00	60.646.157,60
previsione di competenza	100.596.853,39	0,00	0,00	100.596.853,39
previsione di cassa	152.239.912,56	0,00	0,00	152.239.912,56
residui presunti	60.646.157,60	0,00	0,00	60.646.157,60
previsione di competenza	100.683.152,39	0,00	0,00	100.683.152,39
previsione di cassa	152.334.993,00	0,00	0,00	152.334.993,00
residui presunti	2.893.354,28	0,00	0,00	2.893.354,28
previsione di competenza	8.803.632,26	0,00	0,00	8.803.632,26
previsione di cassa	10.576.409,67	0,00	0,00	10.576.409,67
residui presunti	250.889,80	0,00	0,00	250.889,80
previsione di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
previsione di cassa	1.741.259,90	0,00	0,00	1.741.259,90
residui presunti	3.144.244,08	0,00	0,00	3.144.244,08
previsione di competenza	10.203.632,26	0,00	0,00	10.203.632,26
previsione di cassa	12.317.669,57	0,00	0,00	12.317.669,57
residui presunti	7.605.006,87	0,00	0,00	7.605.006,87
previsione di competenza	13.741.136,09	0,00	0,00	13.741.136,09
previsione di cassa	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
residui presunti	142.221,36	0,00	0,00	142.221,36
previsione di competenza	2.789.000,00	0,00	0,00	2.789.000,00
previsione di cassa	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
residui presunti	7.747.228,23	0,00	0,00	7.747.228,23
previsione di competenza	16.530.136,09	0,00	0,00	16.530.136,09
previsione di cassa	23.270.524,97	0,00	0,00	23.270.524,97

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	358.870,51	0,00	0,00	358.870,51
previsione di competenza	922.901,13	0,00	0,00	922.901,13
previsione di cassa	1.052.152,67	0,00	0,00	1.052.152,67
residui presunti	7.231.071,25	0,00	0,00	7.231.071,25
previsione di competenza	8.521.500,33	0,00	0,00	8.521.500,33
previsione di cassa	19.316.496,91	0,00	0,00	19.316.496,91
residui presunti	7.589.941,76	0,00	0,00	7.589.941,76
previsione di competenza	9.444.401,46	0,00	0,00	9.444.401,46
previsione di cassa	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
residui presunti	1.825.315,28	0,00	0,00	1.825.315,28
previsione di competenza	4.066.677,89	0,00	0,00	4.066.677,89
previsione di cassa	5.249.747,35	0,00	0,00	5.249.747,35
residui presunti	14.726.633,56	0,00	0,00	14.726.633,56
previsione di competenza	30.295.000,00	0,00	0,00	30.295.000,00
previsione di cassa	49.667.815,63	0,00	0,00	49.667.815,63
residui presunti	16.551.948,84	0,00	0,00	16.551.948,84
previsione di competenza	34.361.677,89	0,00	0,00	34.361.677,89
previsione di cassa	54.917.562,98	0,00	0,00	54.917.562,98
residui presunti	11.794.693,49	0,00	0,00	11.794.693,49
previsione di competenza	35.311.404,47	0,00	0,00	35.311.404,47
previsione di cassa	41.656.087,32	0,00	0,00	41.656.087,32
residui presunti	26.956.050,08	0,00	0,00	26.956.050,08
previsione di competenza	52.270.921,93	0,00	0,00	52.270.921,93
previsione di cassa	80.886.072,94	0,00	0,00	80.886.072,94
residui presunti	38.750.743,57	0,00	0,00	38.750.743,57
previsione di competenza	87.582.326,40	0,00	0,00	87.582.326,40
previsione di cassa	122.542.160,26	0,00	0,00	122.542.160,26

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	9	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	575.487,92	0,00	0,00	575.487,92
previsione di competenza	1.472.439,12	0,00	0,00	1.472.439,12
previsione di cassa	1.980.216,09	0,00	0,00	1.980.216,09
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.530.270,00	0,00	0,00	2.530.270,00
previsione di cassa	2.530.270,00	0,00	0,00	2.530.270,00
residui presunti	575.487,92	0,00	0,00	575.487,92
previsione di competenza	4.002.709,12	0,00	0,00	4.002.709,12
previsione di cassa	4.510.486,09	0,00	0,00	4.510.486,09
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	74.359.594,40	0,00	0,00	74.359.594,40
previsione di competenza	162.124.883,22	0,00	0,00	162.124.883,22
previsione di cassa	237.927.053,45	0,00	0,00	237.927.053,45
residui presunti	6.469.120,69	0,00	0,00	6.469.120,69
previsione di competenza	8.476.452,13	0,00	0,00	8.476.452,13
previsione di cassa	12.380.546,33	0,00	0,00	12.380.546,33
residui presunti	28.382.401,01	0,00	0,00	28.382.401,01
previsione di competenza	44.718.258,44	0,00	0,00	44.718.258,44
previsione di cassa	86.201.159,04	0,00	0,00	86.201.159,04

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	34.851.521,70	0,00	0,00	34.851.521,70
previsione di competenza	53.194.710,57	0,00	0,00	53.194.710,57
previsione di cassa	98.581.705,37	0,00	0,00	98.581.705,37
residui presunti	153.115.397,75	0,00	0,00	153.115.397,75
previsione di competenza	258.080.115,35	0,00	0,00	258.080.115,35
previsione di cassa	384.696.241,59	0,00	0,00	384.696.241,59
residui presunti	26.539.286,70	0,00	0,00	26.539.286,70
previsione di competenza	9.044.558,98	0,00	0,00	9.044.558,98
previsione di cassa	58.036.612,96	0,00	0,00	58.036.612,96
residui presunti	179.654.684,45	0,00	0,00	179.654.684,45
previsione di competenza	267.124.674,33	0,00	0,00	267.124.674,33
previsione di cassa	442.732.854,55	0,00	0,00	442.732.854,55
residui presunti	351.791,78	0,00	0,00	351.791,78
previsione di competenza	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
previsione di cassa	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
residui presunti	351.791,78	0,00	0,00	351.791,78
previsione di competenza	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
previsione di cassa	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
residui presunti	23.520.068,31	0,00	0,00	23.520.068,31
previsione di competenza	73.239.651,66	0,00	0,00	73.239.651,66
previsione di cassa	89.043.402,67	0,00	0,00	89.043.402,67
residui presunti	241.749.727,16	0,00	0,00	241.749.727,16
previsione di competenza	271.392.120,68	0,00	0,00	271.392.120,68
previsione di cassa	470.892.037,82	0,00	0,00	470.892.037,82

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	265.269.795,47	0,00	0,00	265.269.795,47
previsione di competenza	344.631.772,34	0,00	0,00	344.631.772,34
previsione di cassa	559.935.440,49	0,00	0,00	559.935.440,49
residui presunti	480.127.793,40	0,00	0,00	480.127.793,40
previsione di competenza	665.886.121,86	0,00	0,00	665.886.121,86
previsione di cassa	1.102.298.533,96	0,00	0,00	1.102.298.533,96
residui presunti	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
previsione di competenza	23.165.084,00	0,00	0,00	23.165.084,00
previsione di cassa	25.157.684,33	0,00	0,00	25.157.684,33
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.079.504,43	0,00	0,00	39.079.504,43
previsione di cassa	39.079.504,43	0,00	0,00	39.079.504,43
residui presunti	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
previsione di competenza	62.244.588,43	0,00	0,00	62.244.588,43
previsione di cassa	64.237.188,76	0,00	0,00	64.237.188,76
residui presunti	6.023.242,70	0,00	0,00	6.023.242,70
previsione di competenza	62.244.588,43	0,00	0,00	62.244.588,43
previsione di cassa	64.237.188,76	0,00	0,00	64.237.188,76
residui presunti	27.580.669,88	0,00	0,00	27.580.669,88
previsione di competenza	63.420.510,29	0,00	0,00	63.420.510,29
previsione di cassa	104.685.136,21	0,00	0,00	104.685.136,21
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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	27.580.669,88	0,00	0,00	27.580.669,88
previsione di competenza	63.430.510,29	0,00	0,00	63.430.510,29
previsione di cassa	104.695.136,21	0,00	0,00	104.695.136,21
residui presunti	9.147.286,68	0,00	0,00	9.147.286,68
previsione di competenza	344.450.581,14	0,00	0,00	344.450.581,14
previsione di cassa	347.318.728,18	0,00	0,00	347.318.728,18
residui presunti	163.317,37	0,00	0,00	163.317,37
previsione di competenza	349.130,00	0,00	0,00	349.130,00
previsione di cassa	667.824,00	0,00	0,00	667.824,00
residui presunti	9.310.604,05	0,00	0,00	9.310.604,05
previsione di competenza	344.799.711,14	0,00	0,00	344.799.711,14
previsione di cassa	347.986.552,18	0,00	0,00	347.986.552,18
residui presunti	1.646.979,63	0,00	0,00	1.646.979,63
previsione di competenza	6.015.579,85	0,00	0,00	6.015.579,85
previsione di cassa	7.962.509,08	0,00	0,00	7.962.509,08
residui presunti	41.370.432,45	0,00	0,00	41.370.432,45
previsione di competenza	32.800.000,00	0,00	0,00	32.800.000,00
previsione di cassa	92.264.762,75	0,00	0,00	92.264.762,75
residui presunti	43.017.412,08	0,00	0,00	43.017.412,08
previsione di competenza	38.815.579,85	0,00	0,00	38.815.579,85
previsione di cassa	100.227.271,83	0,00	0,00	100.227.271,83
residui presunti	4.768.451,94	0,00	0,00	4.768.451,94
previsione di competenza	11.560.219,27	0,00	0,00	11.560.219,27
previsione di cassa	15.122.179,35	0,00	0,00	15.122.179,35

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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 SOCIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	886.066,64	0,00	0,00	886.066,64
previsione di competenza	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
previsione di cassa	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
residui presunti	5.654.518,58	0,00	0,00	5.654.518,58
previsione di competenza	13.500.219,27	0,00	0,00	13.500.219,27
previsione di cassa	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
residui presunti	3.921.546,06	0,00	0,00	3.921.546,06
previsione di competenza	128.604.331,71	0,00	0,00	128.604.331,71
previsione di cassa	132.278.141,91	0,00	0,00	132.278.141,91
residui presunti	11.599.196,96	0,00	0,00	11.599.196,96
previsione di competenza	7.073.000,00	0,00	0,00	7.073.000,00
previsione di cassa	17.912.640,44	0,00	0,00	17.912.640,44
residui presunti	15.520.743,02	0,00	0,00	15.520.743,02
previsione di competenza	135.677.331,71	0,00	0,00	135.677.331,71
previsione di cassa	150.190.782,35	0,00	0,00	150.190.782,35
residui presunti	3.019.871,83	0,00	0,00	3.019.871,83
previsione di competenza	137.090.813,26	0,00	0,00	137.090.813,26
previsione di cassa	139.456.338,76	0,00	0,00	139.456.338,76
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	3.019.871,83	0,00	0,00	3.019.871,83
previsione di competenza	137.090.813,26	0,00	0,00	137.090.813,26
previsione di cassa	139.456.338,76	0,00	0,00	139.456.338,76

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma		2
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.652.652,89	0,00	0,00	3.652.652,89
previsione di competenza	6.787.533,18	0,00	0,00	6.787.533,18
previsione di cassa	9.809.014,79	0,00	0,00	9.809.014,79
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
residui presunti	3.652.652,89	0,00	0,00	3.652.652,89
previsione di competenza	6.807.533,18	0,00	0,00	6.807.533,18
previsione di cassa	9.829.014,79	0,00	0,00	9.829.014,79
residui presunti	107.756.472,33	0,00	0,00	107.756.472,33
previsione di competenza	740.121.698,70	0,00	0,00	740.121.698,70
previsione di cassa	870.762.160,77	0,00	0,00	870.762.160,77
residui presunti	361.521.366,30	0,00	0,00	361.521.366,30
previsione di competenza	1.496.765.545,73	0,00	0,00	1.496.765.545,73
previsione di cassa	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
residui presunti	361.521.366,30	0,00	0,00	361.521.366,30
previsione di competenza	1.496.765.545,73	0,00	0,00	1.496.765.545,73
previsione di cassa	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
residui presunti	5.826.593,16	0,00	0,00	5.826.593,16
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80
residui presunti	5.826.593,16	0,00	0,00	5.826.593,16
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

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

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

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

Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
------------------	----------	---

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
--------	---	----------------

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	285.400.536,86	0,00	0,00	285.400.536,86
previsione di competenza	82.211.402,08	0,00	0,00	82.211.402,08
previsione di cassa	488.399.538,84	0,00	0,00	488.399.538,84
residui presunti	285.400.536,86	0,00	0,00	285.400.536,86
previsione di competenza	82.211.402,08	0,00	0,00	82.211.402,08
previsione di cassa	488.399.538,84	0,00	0,00	488.399.538,84
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	652.748.496,32	0,00	0,00	652.748.496,32
previsione di competenza	1.624.776.947,81	0,00	0,00	1.624.776.947,81
previsione di cassa	2.094.595.990,05	0,00	0,00	2.094.595.990,05
residui presunti	6.239.249,35	0,00	0,00	6.239.249,35
previsione di competenza	9.501.196,64	0,00	0,00	9.501.196,64
previsione di cassa	17.121.557,43	0,00	0,00	17.121.557,43
residui presunti	44.489.708,14	0,00	0,00	44.489.708,14
previsione di competenza	35.255.311,19	0,00	0,00	35.255.311,19
previsione di cassa	62.411.006,37	0,00	0,00	62.411.006,37
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00
previsione di cassa	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	50.728.957,49	0,00	0,00	50.728.957,49
previsione di competenza	60.116.507,83	0,00	0,00	60.116.507,83
previsione di cassa	94.892.563,80	0,00	0,00	94.892.563,80
residui presunti	7.095.200,67	0,00	0,00	7.095.200,67
previsione di competenza	32.296.571,65	0,00	0,00	32.296.571,65
previsione di cassa	41.965.211,96	0,00	0,00	41.965.211,96
residui presunti	374.003,88	0,00	0,00	374.003,88
previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
previsione di cassa	679.617,05	0,00	0,00	679.617,05
residui presunti	214.116,78	0,00	0,00	214.116,78
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
residui presunti	7.683.321,33	0,00	0,00	7.683.321,33
previsione di competenza	32.796.571,65	0,00	0,00	32.796.571,65
previsione di cassa	42.894.139,35	0,00	0,00	42.894.139,35
residui presunti	12.188.300,09	0,00	0,00	12.188.300,09
previsione di competenza	16.440.377,00	0,00	0,00	16.440.377,00
previsione di cassa	23.413.444,25	0,00	0,00	23.413.444,25
residui presunti	30.843.940,74	0,00	0,00	30.843.940,74
previsione di competenza	32.032.320,88	0,00	0,00	32.032.320,88
previsione di cassa	71.408.866,24	0,00	0,00	71.408.866,24
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	43.032.240,83	0,00	0,00	43.032.240,83
previsione di competenza	48.472.697,88	0,00	0,00	48.472.697,88
previsione di cassa	94.822.310,49	0,00	0,00	94.822.310,49

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
residui presunti	3.625.085,41	0,00	0,00	3.625.085,41
previsione di competenza	3.749.465,71	0,00	0,00	3.749.465,71
previsione di cassa	8.911.953,64	0,00	0,00	8.911.953,64
residui presunti	3.625.085,41	0,00	0,00	3.625.085,41
previsione di competenza	5.531.465,71	0,00	0,00	5.531.465,71
previsione di cassa	10.693.953,64	0,00	0,00	10.693.953,64
residui presunti	105.069.605,06	0,00	0,00	105.069.605,06
previsione di competenza	146.917.243,07	0,00	0,00	146.917.243,07
previsione di cassa	243.302.967,28	0,00	0,00	243.302.967,28
residui presunti	224.692,48	0,00	0,00	224.692,48
previsione di competenza	2.269.170,84	0,00	0,00	2.269.170,84
previsione di cassa	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
residui presunti	224.692,48	0,00	0,00	224.692,48
previsione di competenza	2.269.170,84	0,00	0,00	2.269.170,84
previsione di cassa	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
residui presunti	47.411.710,62	0,00	0,00	47.411.710,62
previsione di competenza	139.150.748,52	0,00	0,00	139.150.748,52
previsione di cassa	151.617.827,39	0,00	0,00	151.617.827,39
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
previsione di cassa	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	47.411.710,62	0,00	0,00	47.411.710,62
previsione di competenza	139.202.748,52	0,00	0,00	139.202.748,52
previsione di cassa	151.671.714,49	0,00	0,00	151.671.714,49
residui presunti	4.261.871,26	0,00	0,00	4.261.871,26
previsione di competenza	13.116.725,59	0,00	0,00	13.116.725,59
previsione di cassa	15.389.794,27	0,00	0,00	15.389.794,27
residui presunti	46.988,13	0,00	0,00	46.988,13
previsione di competenza	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
previsione di cassa	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
residui presunti	4.308.859,39	0,00	0,00	4.308.859,39
previsione di competenza	13.173.025,59	0,00	0,00	13.173.025,59
previsione di cassa	15.498.169,61	0,00	0,00	15.498.169,61
residui presunti	51.945.262,49	0,00	0,00	51.945.262,49
previsione di competenza	154.644.944,95	0,00	0,00	154.644.944,95
previsione di cassa	171.125.926,05	0,00	0,00	171.125.926,05
residui presunti	8.756.081,46	0,00	0,00	8.756.081,46
previsione di competenza	39.906.788,39	0,00	0,00	39.906.788,39
previsione di cassa	46.383.467,75	0,00	0,00	46.383.467,75
residui presunti	16.984.548,13	0,00	0,00	16.984.548,13
previsione di competenza	40.242.493,31	0,00	0,00	40.242.493,31
previsione di cassa	58.257.090,86	0,00	0,00	58.257.090,86
residui presunti	25.740.629,59	0,00	0,00	25.740.629,59
previsione di competenza	80.149.281,70	0,00	0,00	80.149.281,70
previsione di cassa	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma		1
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	25.740.629,59	0,00	0,00	25.740.629,59
previsione di competenza	80.149.281,70	0,00	0,00	80.149.281,70
previsione di cassa	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61
residui presunti	776.970,99	0,00	0,00	776.970,99
previsione di competenza	5.174.663,15	0,00	0,00	5.174.663,15
previsione di cassa	5.717.418,72	0,00	0,00	5.717.418,72
residui presunti	17.946.582,16	0,00	0,00	17.946.582,16
previsione di competenza	20.742.414,86	0,00	0,00	20.742.414,86
previsione di cassa	63.057.227,98	0,00	0,00	63.057.227,98
residui presunti	18.723.553,15	0,00	0,00	18.723.553,15
previsione di competenza	25.917.078,01	0,00	0,00	25.917.078,01
previsione di cassa	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70
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	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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	18.723.553,15	0,00	0,00	18.723.553,15
previsione di competenza	25.917.078,01	0,00	0,00	25.917.078,01
previsione di cassa	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70

residui presunti	293.222.877,62	0,00	0,00	293.222.877,62
previsione di competenza	692.534.348,33	0,00	0,00	692.534.348,33
previsione di cassa	443.554.258,27	0,00	0,00	443.554.258,27

residui presunti	446.439.376,42	0,00	0,00	446.439.376,42
previsione di competenza	223.768.253,84	0,00	0,00	223.768.253,84
previsione di cassa	304.595.061,87	0,00	0,00	304.595.061,87

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	739.662.254,04	0,00	0,00	739.662.254,04
previsione di competenza	916.302.602,17	0,00	0,00	916.302.602,17
previsione di cassa	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

residui presunti	739.662.254,04	0,00	0,00	739.662.254,04
previsione di competenza	916.302.602,17	0,00	0,00	916.302.602,17
previsione di cassa	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

residui presunti	1.098.062,79	0,00	0,00	1.098.062,79
previsione di competenza	1.361.744,90	0,00	0,00	1.361.744,90
previsione di cassa	2.352.385,99	0,00	0,00	2.352.385,99

residui presunti	976.817,92	0,00	0,00	976.817,92
previsione di competenza	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
previsione di cassa	2.896.051,43	0,00	0,00	2.896.051,43

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.074.880,71	0,00	0,00	2.074.880,71
previsione di competenza	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
previsione di cassa	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
residui presunti	2.074.880,71	0,00	0,00	2.074.880,71
previsione di competenza	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
previsione di cassa	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.986.911,21	0,00	0,00	28.986.911,21
previsione di cassa	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
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	28.986.911,21	0,00	0,00	28.986.911,21
previsione di cassa	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.688.440,77	0,00	0,00	9.688.440,77
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	897.659,70	0,00	0,00	897.659,70
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.586.100,47	0,00	0,00	10.586.100,47
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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma		2

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	124.909.959,55	0,00	5.863.192,13	119.046.767,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	126.909.959,55	0,00	5.863.192,13	121.046.767,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	166.482.971,23	0,00	5.863.192,13	160.619.779,10
previsione di cassa	345.090.560,48	0,00	5.863.192,13	339.227.368,35
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
previsione di cassa	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
previsione di cassa	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
previsione di cassa	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
previsione di cassa	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE50	

MISSIONE99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma1	
-------------------	--

TOTALE MISSIONE99	
-------------------	--

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 D240004471/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000042
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. L240000018/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000041	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.781.937,83	0,00	0,00	34.781.937,83
previsione di cassa	34.783.017,83	0,00	0,00	34.783.017,83
residui presunti	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
previsione di competenza	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
previsione di cassa	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
residui presunti	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
previsione di competenza	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
previsione di cassa	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
residui presunti	63.519.501,28	0,00	0,00	63.519.501,28
previsione di competenza	530.548.000,00	0,00	0,00	530.548.000,00
previsione di cassa	610.760.013,51	0,00	0,00	610.760.013,51
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	783.788.582,93	5.863.192,13	5.863.192,13	783.788.582,93
previsione di cassa	1.566.591.264,22	5.863.192,13	5.863.192,13	1.566.591.264,22
residui presunti	3.156.735.820,11	0,00	0,00	3.156.735.820,11
previsione di competenza	7.640.309.949,22	5.863.192,13	5.863.192,13	7.640.309.949,22
previsione di cassa	9.639.511.980,44	5.863.192,13	5.863.192,13	9.639.511.980,44



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

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

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

22/03/2024

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

22/03/2024

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 111 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: ENRICO GASTALDELLI

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 111
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Giulio Lazzara

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

Ausstellungsdatum

22/03/2024

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