



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

5574/2024

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. 332477 vom 05.04.2024 mit welcher die Bereitstellung von 2.412,77 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht Bozen sub RG Nr. 605/2023 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 332557 vom 05.04.2024 mit welcher die Bereitstellung von 2.412,77 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Landesgericht Bozen sub RG Nr. 615/2023 decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Abteilung Personal Prot. Nr. 331559 vom 05.04.2024, mit welcher die Bereitstellung von 35.660,42 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben einer Sammelanfrage für Arbeitsstreitfälle decken zu können;

nach Einsichtnahme in die Anfrage der Anwaltschaft des Landes Prot. Nr. 338994 vom 09.04.2024 mit welcher die Bereitstellung von 3.177,24 Euro für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wird, um die Mehrausgaben des anhängigen Rechtsstreits am Verwaltungsgericht Bozen sub RG Nr. 108/2023 decken zu können;

festgestellt, dass die Kapazität des Streitfondsfonds 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;

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

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 05.04.2024, prot. n. 332477 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 2.412,77 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. 605/2023;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 05.04.2024, prot. n. 332557 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 2.412,77 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. 615/2023;

vista la richiesta della Ripartizione Personale del 05.04.2024, prot. n. 331559, con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 35.660,42 per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati ad una richiesta cumulativa per controversie di lavoro;

vista la richiesta dell'Avvocatura della Provincia del 09.04.2024, prot. n. 338994 con la quale viene richiesta la messa a disposizione della somma di euro 3.177,24 euro per l'esercizio 2024 al fine di dare copertura ai maggiori oneri legati alla causa pendente dinnanzi al TAR di Bolzano sub RG n. 108/2023;

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;

vista la legge provinciale del 19 settembre 2023, n. 23, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 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 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 Mission- programm- titolo- macroaggregato
05	U20031.0300	U0003126	43.663,20		-	2024	20-3-1-10
03	U01111.0150	U0000264	8.002,78		+	2024	01-11-1-3
04	U04021.5885	U0004849	26.053,39		+	2024	04-02-1-01
04	U04021.5920	U0004850	6.304,92		+	2024	04-02-1-01
04	U04021.5115	U0004851	2.214,55		+	2024	04-02-1-02
04	U04021.5880	U0000522	1.087,56		+	2024	04-02-1-01
PAB	U20011.0030	U0002552		43.663,20	-	2024	20-1-1-10
PAB	U01111.0150	U0000264		8.002,78	+	2024	01-11-1-3
PAB	U04021.5885	U0004849		26.053,39	+	2024	04-02-1-01
PAB	U04021.5920	U0004850		6.304,92	+	2024	04-02-1-01
PAB	U04021.5115	U0004851		2.214,55	+	2024	04-02-1-02
PAB	U04021.5880	U0000522		1.087,56	+	2024	04-02-1-01

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
Kompetenzveranschlagung	51.266.461,76	0,00	0,00	51.266.461,76
Kassenveranschlagung	54.239.972,76	0,00	0,00	54.239.972,76
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
Kassenveranschlagung	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
voraussichtliche Rückstände	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
Kompetenzveranschlagung	61.110.541,09	0,00	0,00	61.110.541,09
Kassenveranschlagung	64.084.052,09	0,00	0,00	64.084.052,09
voraussichtliche Rückstände	5.801.035,49	0,00	0,00	5.801.035,49
Kompetenzveranschlagung	118.871.379,25	0,00	0,00	118.871.379,25
Kassenveranschlagung	124.672.414,74	0,00	0,00	124.672.414,74
voraussichtliche Rückstände	2.910.344,31	0,00	0,00	2.910.344,31
Kompetenzveranschlagung	81.250.395,28	0,00	0,00	81.250.395,28
Kassenveranschlagung	84.160.739,59	0,00	0,00	84.160.739,59
voraussichtliche Rückstände	8.711.379,80	0,00	0,00	8.711.379,80
Kompetenzveranschlagung	200.121.774,53	0,00	0,00	200.121.774,53
Kassenveranschlagung	208.833.154,33	0,00	0,00	208.833.154,33
voraussichtliche Rückstände	4.568.670,52	0,00	0,00	4.568.670,52
Kompetenzveranschlagung	20.751.055,06	0,00	0,00	20.751.055,06
Kassenveranschlagung	25.319.725,58	0,00	0,00	25.319.725,58
voraussichtliche Rückstände	24.152,63	0,00	0,00	24.152,63
Kompetenzveranschlagung	945.506,46	0,00	0,00	945.506,46
Kassenveranschlagung	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm		3
Programm	4	VERWALTUNG DER EINKÜNFEN 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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kompetenzveranschlagung	49.396.829,32	0,00	0,00	49.396.829,32
Kassenveranschlagung	49.746.829,32	0,00	0,00	49.746.829,32
voraussichtliche Rückstände	4.942.823,15	0,00	0,00	4.942.823,15
Kompetenzveranschlagung	71.093.390,84	0,00	0,00	71.093.390,84
Kassenveranschlagung	76.036.213,99	0,00	0,00	76.036.213,99
voraussichtliche Rückstände	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
Kompetenzveranschlagung	45.951.242,12	0,00	0,00	45.951.242,12
Kassenveranschlagung	53.780.023,79	0,00	0,00	53.780.023,79
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
Kassenveranschlagung	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
voraussichtliche Rückstände	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
Kompetenzveranschlagung	47.568.126,11	0,00	0,00	47.568.126,11
Kassenveranschlagung	55.396.907,78	0,00	0,00	55.396.907,78
voraussichtliche Rückstände	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
Kompetenzveranschlagung	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
Kompetenzveranschlagung	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	6.788.185,44	0,00	0,00	6.788.185,44
Kompetenzveranschlagung	80.563.155,59	0,00	0,00	80.563.155,59
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	20.416.864,57	0,00	0,00	20.416.864,57
Kompetenzveranschlagung	602.468.602,15	0,00	0,00	602.468.602,15
Kassenveranschlagung	395.919.421,12	0,00	0,00	395.919.421,12
voraussichtliche Rückstände	27.205.050,01	0,00	0,00	27.205.050,01
Kompetenzveranschlagung	683.031.757,74	0,00	0,00	683.031.757,74
Kassenveranschlagung	483.270.762,15	0,00	0,00	483.270.762,15
voraussichtliche Rückstände	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
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	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
voraussichtliche Rückstände	5.461.037,24	0,00	0,00	5.461.037,24
Kompetenzveranschlagung	91.424.042,21	0,00	0,00	91.424.042,21
Kassenveranschlagung	96.885.079,45	0,00	0,00	96.885.079,45
voraussichtliche Rückstände	2.300.842,52	0,00	0,00	2.300.842,52
Kompetenzveranschlagung	39.962.801,00	0,00	0,00	39.962.801,00
Kassenveranschlagung	42.263.643,52	0,00	0,00	42.263.643,52
voraussichtliche Rückstände	7.761.879,76	0,00	0,00	7.761.879,76
Kompetenzveranschlagung	131.386.843,21	0,00	0,00	131.386.843,21
Kassenveranschlagung	139.148.722,97	0,00	0,00	139.148.722,97

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
Kompetenzveranschlagung	128.629.753,48	0,00	0,00	128.629.753,48
Kassenveranschlagung	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
voraussichtliche Rückstände	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
Kompetenzveranschlagung	128.629.753,48	0,00	0,00	128.629.753,48
Kassenveranschlagung	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
voraussichtliche Rückstände	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
Kompetenzveranschlagung	47.658.995,01	8.002,78	0,00	47.666.997,79
Kassenveranschlagung	53.058.303,98	8.002,78	0,00	53.066.306,76
voraussichtliche Rückstände	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
Kompetenzveranschlagung	47.658.995,01	8.002,78	0,00	47.666.997,79
Kassenveranschlagung	53.058.303,98	8.002,78	0,00	53.066.306,76
voraussichtliche Rückstände	192.673.770,58	0,00	0,00	192.673.770,58
Kompetenzveranschlagung	1.379.387.838,98	8.002,78	0,00	1.379.395.841,76
Kassenveranschlagung	1.241.407.769,62	8.002,78	0,00	1.241.415.772,40
voraussichtliche Rückstände	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.873.274,49	0,00	0,00	9.873.274,49
Kompetenzveranschlagung	128.901.858,37	0,00	0,00	128.901.858,37
Kassenveranschlagung	138.775.132,86	0,00	0,00	138.775.132,86
 voraussichtliche Rückstände	 63.656,37	 0,00	 0,00	 63.656,37
Kompetenzveranschlagung	1.065.383,21	0,00	0,00	1.065.383,21
Kassenveranschlagung	1.129.039,58	0,00	0,00	1.129.039,58
voraussichtliche Rückstände	9.936.930,86	0,00	0,00	9.936.930,86
Kompetenzveranschlagung	129.967.241,58	0,00	0,00	129.967.241,58
Kassenveranschlagung	139.904.172,44	0,00	0,00	139.904.172,44
 voraussichtliche Rückstände	 123.323.237,83	 0,00	 0,00	 123.323.237,83
Kompetenzveranschlagung	804.072.408,82	35.660,42	0,00	804.108.069,24
Kassenveranschlagung	927.395.646,65	35.660,42	0,00	927.431.307,07
 voraussichtliche Rückstände	 339.439,87	 0,00	 0,00	 339.439,87
Kompetenzveranschlagung	2.893.770,17	0,00	0,00	2.893.770,17
Kassenveranschlagung	3.233.210,04	0,00	0,00	3.233.210,04
voraussichtliche Rückstände	123.662.677,70	0,00	0,00	123.662.677,70
Kompetenzveranschlagung	806.966.178,99	35.660,42	0,00	807.001.839,41
Kassenveranschlagung	930.628.856,69	35.660,42	0,00	930.664.517,11
 voraussichtliche Rückstände	 674.883,76	 0,00	 0,00	 674.883,76
Kompetenzveranschlagung	4.834.550,32	0,00	0,00	4.834.550,32
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08
voraussichtliche Rückstände	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
Kompetenzveranschlagung	4.834.550,32	0,00	0,00	4.834.550,32
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.950.847,53	0,00	0,00	2.950.847,53
Kompetenzveranschlagung	171.864.440,04	0,00	0,00	171.864.440,04
Kassenveranschlagung	174.449.517,57	0,00	0,00	174.449.517,57
 voraussichtliche Rückstände	 488.937,04	 0,00	 0,00	 488.937,04
Kompetenzveranschlagung	16.460.474,66	0,00	0,00	16.460.474,66
Kassenveranschlagung	16.949.411,70	0,00	0,00	16.949.411,70
voraussichtliche Rückstände	3.439.784,57	0,00	0,00	3.439.784,57
Kompetenzveranschlagung	188.324.914,70	0,00	0,00	188.324.914,70
Kassenveranschlagung	191.398.929,27	0,00	0,00	191.398.929,27
 voraussichtliche Rückstände	 1.049.497,63	 0,00	 0,00	 1.049.497,63
Kompetenzveranschlagung	30.419.407,57	0,00	0,00	30.419.407,57
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
voraussichtliche Rückstände	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
Kompetenzveranschlagung	30.419.407,57	0,00	0,00	30.419.407,57
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
 voraussichtliche Rückstände	 110.477,08	 0,00	 0,00	 110.477,08
Kompetenzveranschlagung	9.300.480,37	0,00	0,00	9.300.480,37
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
voraussichtliche Rückstände	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
Kompetenzveranschlagung	9.300.480,37	0,00	0,00	9.300.480,37
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
 voraussichtliche Rückstände	 138.874.251,60	 0,00	 0,00	 138.874.251,60
Kompetenzveranschlagung	1.169.812.773,53	35.660,42	0,00	1.169.848.433,95
Kassenveranschlagung	1.308.313.964,11	35.660,42	0,00	1.308.349.624,53

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	492.254,68	0,00	0,00	492.254,68
Kompetenzveranschlagung	3.824.822,72	0,00	0,00	3.824.822,72
Kassenveranschlagung	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
 voraussichtliche Rückstände	 346.134,56	 0,00	 0,00	 346.134,56
Kompetenzveranschlagung	23.085.209,52	0,00	0,00	23.085.209,52
Kassenveranschlagung	23.431.344,08	0,00	0,00	23.431.344,08
voraussichtliche Rückstände	838.389,24	0,00	0,00	838.389,24
Kompetenzveranschlagung	26.910.032,24	0,00	0,00	26.910.032,24
Kassenveranschlagung	27.748.421,48	0,00	0,00	27.748.421,48
voraussichtliche Rückstände	3.631.880,12	0,00	0,00	3.631.880,12
Kompetenzveranschlagung	69.635.410,65	0,00	0,00	69.635.410,65
Kassenveranschlagung	73.267.290,77	0,00	0,00	73.267.290,77
 voraussichtliche Rückstände	 517.781,55	 0,00	 0,00	 517.781,55
Kompetenzveranschlagung	20.025.503,60	0,00	0,00	20.025.503,60
Kassenveranschlagung	20.543.285,15	0,00	0,00	20.543.285,15
voraussichtliche Rückstände	4.149.661,67	0,00	0,00	4.149.661,67
Kompetenzveranschlagung	89.660.914,25	0,00	0,00	89.660.914,25
Kassenveranschlagung	93.810.575,92	0,00	0,00	93.810.575,92
voraussichtliche Rückstände	4.988.050,91	0,00	0,00	4.988.050,91
Kompetenzveranschlagung	116.570.946,49	0,00	0,00	116.570.946,49
Kassenveranschlagung	121.558.997,40	0,00	0,00	121.558.997,40
voraussichtliche Rückstände	589.429,12	0,00	0,00	589.429,12
Kompetenzveranschlagung	9.469.113,05	0,00	0,00	9.469.113,05
Kassenveranschlagung	10.058.542,17	0,00	0,00	10.058.542,17

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	5.462.402,03	0,00	0,00	5.462.402,03
Kompetenzveranschlagung	50.066.750,06	0,00	0,00	50.066.750,06
Kassenveranschlagung	48.830.662,71	0,00	0,00	48.830.662,71
voraussichtliche Rückstände	6.051.831,15	0,00	0,00	6.051.831,15
Kompetenzveranschlagung	59.535.863,11	0,00	0,00	59.535.863,11
Kassenveranschlagung	58.889.204,88	0,00	0,00	58.889.204,88
voraussichtliche Rückstände	894.441,28	0,00	0,00	894.441,28
Kompetenzveranschlagung	16.227.459,79	0,00	0,00	16.227.459,79
Kassenveranschlagung	17.121.901,07	0,00	0,00	17.121.901,07
voraussichtliche Rückstände	689.569,68	0,00	0,00	689.569,68
Kompetenzveranschlagung	5.429.456,03	0,00	0,00	5.429.456,03
Kassenveranschlagung	6.119.025,71	0,00	0,00	6.119.025,71
voraussichtliche Rückstände	1.584.010,96	0,00	0,00	1.584.010,96
Kompetenzveranschlagung	21.656.915,82	0,00	0,00	21.656.915,82
Kassenveranschlagung	23.240.926,78	0,00	0,00	23.240.926,78
voraussichtliche Rückstände	7.635.842,11	0,00	0,00	7.635.842,11
Kompetenzveranschlagung	81.192.778,93	0,00	0,00	81.192.778,93
Kassenveranschlagung	82.130.131,66	0,00	0,00	82.130.131,66
voraussichtliche Rückstände	1.144.387,09	0,00	0,00	1.144.387,09
Kompetenzveranschlagung	22.911.517,99	0,00	0,00	22.911.517,99
Kassenveranschlagung	24.055.905,08	0,00	0,00	24.055.905,08
voraussichtliche Rückstände	1.339.059,36	0,00	0,00	1.339.059,36
Kompetenzveranschlagung	10.725.760,17	0,00	0,00	10.725.760,17
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
Kompetenzveranschlagung	33.637.278,16	0,00	0,00	33.637.278,16
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
voraussichtliche Rückstände	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
Kompetenzveranschlagung	33.637.278,16	0,00	0,00	33.637.278,16
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
voraussichtliche Rückstände	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
Kompetenzveranschlagung	142.328,31	0,00	0,00	142.328,31
Kassenveranschlagung	144.887,75	0,00	0,00	144.887,75
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kassenveranschlagung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
Kompetenzveranschlagung	187.328,31	0,00	0,00	187.328,31
Kassenveranschlagung	189.887,75	0,00	0,00	189.887,75
voraussichtliche Rückstände	499.962,96	0,00	0,00	499.962,96
Kompetenzveranschlagung	3.862.497,91	0,00	0,00	3.862.497,91
Kassenveranschlagung	4.362.460,87	0,00	0,00	4.362.460,87
voraussichtliche Rückstände	11.010.273,89	0,00	0,00	11.010.273,89
Kompetenzveranschlagung	116.971.714,53	0,00	0,00	116.971.714,53
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.510.236,85	0,00	0,00	11.510.236,85
Kompetenzveranschlagung	150.230.826,61	0,00	0,00	150.230.826,61
Kassenveranschlagung	152.239.912,56	0,00	0,00	152.239.912,56
voraussichtliche Rückstände	11.512.796,29	0,00	0,00	11.512.796,29
Kompetenzveranschlagung	150.418.154,92	0,00	0,00	150.418.154,92
Kassenveranschlagung	152.429.800,31	0,00	0,00	152.429.800,31
voraussichtliche Rückstände	1.647.775,41	0,00	0,00	1.647.775,41
Kompetenzveranschlagung	8.928.634,26	0,00	0,00	8.928.634,26
Kassenveranschlagung	10.576.409,67	0,00	0,00	10.576.409,67
voraussichtliche Rückstände	211.939,90	0,00	0,00	211.939,90
Kompetenzveranschlagung	1.529.320,00	0,00	0,00	1.529.320,00
Kassenveranschlagung	1.741.259,90	0,00	0,00	1.741.259,90
voraussichtliche Rückstände	1.859.715,31	0,00	0,00	1.859.715,31
Kompetenzveranschlagung	10.457.954,26	0,00	0,00	10.457.954,26
Kassenveranschlagung	12.317.669,57	0,00	0,00	12.317.669,57
voraussichtliche Rückstände	2.705.361,29	0,00	0,00	2.705.361,29
Kompetenzveranschlagung	17.676.527,84	0,00	0,00	17.676.527,84
Kassenveranschlagung	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
voraussichtliche Rückstände	72.407,18	0,00	0,00	72.407,18
Kompetenzveranschlagung	2.816.228,66	0,00	0,00	2.816.228,66
Kassenveranschlagung	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
voraussichtliche Rückstände	2.777.768,47	0,00	0,00	2.777.768,47
Kompetenzveranschlagung	20.492.756,50	0,00	0,00	20.492.756,50
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	129.251,54	0,00	0,00	129.251,54
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	 1.656.902,69	 0,00	 0,00	 1.656.902,69
Kompetenzveranschlagung	17.659.594,22	0,00	0,00	17.659.594,22
Kassenveranschlagung	19.316.496,91	0,00	0,00	19.316.496,91
voraussichtliche Rückstände	1.786.154,23	0,00	0,00	1.786.154,23
Kompetenzveranschlagung	18.582.495,35	0,00	0,00	18.582.495,35
Kassenveranschlagung	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
voraussichtliche Rückstände	744.915,13	0,00	0,00	744.915,13
Kompetenzveranschlagung	4.504.832,22	0,00	0,00	4.504.832,22
Kassenveranschlagung	5.249.747,35	0,00	0,00	5.249.747,35
 voraussichtliche Rückstände	 4.602.941,62	 0,00	 0,00	 4.602.941,62
Kompetenzveranschlagung	45.064.874,01	0,00	0,00	45.064.874,01
Kassenveranschlagung	49.667.815,63	0,00	0,00	49.667.815,63
voraussichtliche Rückstände	5.347.856,75	0,00	0,00	5.347.856,75
Kompetenzveranschlagung	49.569.706,23	0,00	0,00	49.569.706,23
Kassenveranschlagung	54.917.562,98	0,00	0,00	54.917.562,98
voraussichtliche Rückstände	4.898.841,21	0,00	0,00	4.898.841,21
Kompetenzveranschlagung	36.757.246,11	0,00	0,00	36.757.246,11
Kassenveranschlagung	41.656.087,32	0,00	0,00	41.656.087,32
 voraussichtliche Rückstände	 8.574.655,93	 0,00	 0,00	 8.574.655,93
Kompetenzveranschlagung	104.848.594,09	0,00	0,00	104.848.594,09
Kassenveranschlagung	80.886.072,94	0,00	0,00	80.886.072,94
voraussichtliche Rückstände	13.473.497,14	0,00	0,00	13.473.497,14
Kompetenzveranschlagung	141.605.840,20	0,00	0,00	141.605.840,20
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
Kompetenzveranschlagung	1.741.640,86	0,00	0,00	1.741.640,86
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	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
Kompetenzveranschlagung	4.271.910,86	0,00	0,00	4.271.910,86
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	25.483.567,13	0,00	0,00	25.483.567,13
Kompetenzveranschlagung	244.980.663,40	0,00	0,00	244.980.663,40
Kassenveranschlagung	237.927.053,45	0,00	0,00	237.927.053,45
voraussichtliche Rückstände	2.134.456,74	0,00	0,00	2.134.456,74
Kompetenzveranschlagung	10.246.089,59	0,00	0,00	10.246.089,59
Kassenveranschlagung	12.380.546,33	0,00	0,00	12.380.546,33
voraussichtliche Rückstände	140.853,37	0,00	0,00	140.853,37
Kompetenzveranschlagung	86.060.305,67	0,00	0,00	86.060.305,67
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.275.310,11	0,00	0,00	2.275.310,11
Kompetenzveranschlagung	96.306.395,26	0,00	0,00	96.306.395,26
Kassenveranschlagung	98.581.705,37	0,00	0,00	98.581.705,37
voraussichtliche Rückstände	35.741.796,18	0,00	0,00	35.741.796,18
Kompetenzveranschlagung	348.954.445,41	0,00	0,00	348.954.445,41
Kassenveranschlagung	384.696.241,59	0,00	0,00	384.696.241,59
voraussichtliche Rückstände	16.181.863,44	0,00	0,00	16.181.863,44
Kompetenzveranschlagung	41.854.749,52	0,00	0,00	41.854.749,52
Kassenveranschlagung	58.036.612,96	0,00	0,00	58.036.612,96
voraussichtliche Rückstände	51.923.659,62	0,00	0,00	51.923.659,62
Kompetenzveranschlagung	390.809.194,93	0,00	0,00	390.809.194,93
Kassenveranschlagung	442.732.854,55	0,00	0,00	442.732.854,55
voraussichtliche Rückstände	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
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	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
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	12.305.113,65	0,00	0,00	12.305.113,65
Kompetenzveranschlagung	76.738.289,02	0,00	0,00	76.738.289,02
Kassenveranschlagung	89.043.402,67	0,00	0,00	89.043.402,67
voraussichtliche Rückstände	55.384.362,42	0,00	0,00	55.384.362,42
Kompetenzveranschlagung	543.244.196,42	0,00	0,00	543.244.196,42
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	67.689.476,07	0,00	0,00	67.689.476,07
Kompetenzveranschlagung	619.982.485,44	0,00	0,00	619.982.485,44
Kassenveranschlagung	559.935.440,49	0,00	0,00	559.935.440,49
voraussichtliche Rückstände	122.002.014,73	0,00	0,00	122.002.014,73
Kompetenzveranschlagung	1.108.033.040,25	0,00	0,00	1.108.033.040,25
Kassenveranschlagung	1.102.298.533,96	0,00	0,00	1.102.298.533,96
voraussichtliche Rückstände	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
Kompetenzveranschlagung	82.825.703,40	0,00	0,00	82.825.703,40
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
Kompetenzveranschlagung	82.835.703,40	0,00	0,00	82.835.703,40
Kassenveranschlagung	104.695.136,21	0,00	0,00	104.695.136,21
voraussichtliche Rückstände	120.677,95	0,00	0,00	120.677,95
Kompetenzveranschlagung	347.615.944,93	0,00	0,00	347.615.944,93
Kassenveranschlagung	347.318.728,18	0,00	0,00	347.318.728,18
voraussichtliche Rückstände	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00
Kompetenzveranschlagung	653.212,00	0,00	0,00	653.212,00
Kassenveranschlagung	667.824,00	0,00	0,00	667.824,00
voraussichtliche Rückstände	135.289,95	0,00	0,00	135.289,95
Kompetenzveranschlagung	348.269.156,93	0,00	0,00	348.269.156,93
Kassenveranschlagung	347.986.552,18	0,00	0,00	347.986.552,18
voraussichtliche Rückstände	250.448,18	0,00	0,00	250.448,18
Kompetenzveranschlagung	7.712.060,90	0,00	0,00	7.712.060,90
Kassenveranschlagung	7.962.509,08	0,00	0,00	7.962.509,08
voraussichtliche Rückstände	9.752.095,41	0,00	0,00	9.752.095,41
Kompetenzveranschlagung	82.512.667,34	0,00	0,00	82.512.667,34
Kassenveranschlagung	92.264.762,75	0,00	0,00	92.264.762,75
voraussichtliche Rückstände	10.002.543,59	0,00	0,00	10.002.543,59
Kompetenzveranschlagung	90.224.728,24	0,00	0,00	90.224.728,24
Kassenveranschlagung	100.227.271,83	0,00	0,00	100.227.271,83
voraussichtliche Rückstände	147.387,96	0,00	0,00	147.387,96
Kompetenzveranschlagung	14.974.791,39	0,00	0,00	14.974.791,39
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	204.978,45	0,00	0,00	204.978,45
Kompetenzveranschlagung	3.049.906,85	0,00	0,00	3.049.906,85
Kassenveranschlagung	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
voraussichtliche Rückstände	352.366,41	0,00	0,00	352.366,41
Kompetenzveranschlagung	18.024.698,24	0,00	0,00	18.024.698,24
Kassenveranschlagung	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
voraussichtliche Rückstände	1.272.856,62	0,00	0,00	1.272.856,62
Kompetenzveranschlagung	131.005.285,29	0,00	0,00	131.005.285,29
Kassenveranschlagung	132.278.141,91	0,00	0,00	132.278.141,91
voraussichtliche Rückstände	557.580,07	0,00	0,00	557.580,07
Kompetenzveranschlagung	17.355.060,37	0,00	0,00	17.355.060,37
Kassenveranschlagung	17.912.640,44	0,00	0,00	17.912.640,44
voraussichtliche Rückstände	1.830.436,69	0,00	0,00	1.830.436,69
Kompetenzveranschlagung	148.360.345,66	0,00	0,00	148.360.345,66
Kassenveranschlagung	150.190.782,35	0,00	0,00	150.190.782,35
voraussichtliche Rückstände	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
Kompetenzveranschlagung	137.342.769,11	0,00	0,00	137.342.769,11
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	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
Kompetenzveranschlagung	137.342.769,11	0,00	0,00	137.342.769,11
Kassenveranschlagung	139.456.338,76	0,00	0,00	139.456.338,76

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
Kompetenzveranschlagung	8.300.887,26	0,00	0,00	8.300.887,26
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	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
Kompetenzveranschlagung	8.320.887,26	0,00	0,00	8.320.887,26
Kassenveranschlagung	9.829.014,79	0,00	0,00	9.829.014,79
 voraussichtliche Rückstände	 37.801.766,63	 0,00	 0,00	 37.801.766,63
Kompetenzveranschlagung	833.378.288,84	0,00	0,00	833.378.288,84
Kassenveranschlagung	870.762.160,77	0,00	0,00	870.762.160,77
voraussichtliche Rückstände	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
Kompetenzveranschlagung	1.496.766.152,59	0,00	0,00	1.496.766.152,59
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
voraussichtliche Rückstände	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
Kompetenzveranschlagung	1.496.766.152,59	0,00	0,00	1.496.766.152,59
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
voraussichtliche Rückstände	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
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	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
Kompetenzveranschlagung	84.533.671,68	0,00	0,00	84.533.671,68
Kassenveranschlagung	490.008.611,14	0,00	0,00	490.008.611,14
voraussichtliche Rückstände	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
Kompetenzveranschlagung	84.533.671,68	0,00	0,00	84.533.671,68
Kassenveranschlagung	490.008.611,14	0,00	0,00	490.008.611,14
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	731.424.439,49	0,00	0,00	731.424.439,49
Kompetenzveranschlagung	1.627.099.824,27	0,00	0,00	1.627.099.824,27
Kassenveranschlagung	2.096.205.062,35	0,00	0,00	2.096.205.062,35
voraussichtliche Rückstände	2.540.427,89	0,00	0,00	2.540.427,89
Kompetenzveranschlagung	14.581.129,54	0,00	0,00	14.581.129,54
Kassenveranschlagung	17.121.557,43	0,00	0,00	17.121.557,43
voraussichtliche Rückstände	750.154,34	0,00	0,00	750.154,34
Kompetenzveranschlagung	96.151.517,38	0,00	0,00	96.151.517,38
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.290.582,23	0,00	0,00	3.290.582,23
Kompetenzveranschlagung	126.092.646,92	0,00	0,00	126.092.646,92
Kassenveranschlagung	94.892.563,80	0,00	0,00	94.892.563,80
voraussichtliche Rückstände	1.706.720,95	0,00	0,00	1.706.720,95
Kompetenzveranschlagung	40.258.491,01	0,00	0,00	40.258.491,01
Kassenveranschlagung	41.965.211,96	0,00	0,00	41.965.211,96
voraussichtliche Rückstände	122.294,43	0,00	0,00	122.294,43
Kompetenzveranschlagung	557.322,62	0,00	0,00	557.322,62
Kassenveranschlagung	679.617,05	0,00	0,00	679.617,05
voraussichtliche Rückstände	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
voraussichtliche Rückstände	2.078.325,72	0,00	0,00	2.078.325,72
Kompetenzveranschlagung	40.815.813,63	0,00	0,00	40.815.813,63
Kassenveranschlagung	42.894.139,35	0,00	0,00	42.894.139,35
voraussichtliche Rückstände	2.923.543,97	0,00	0,00	2.923.543,97
Kompetenzveranschlagung	20.489.900,28	0,00	0,00	20.489.900,28
Kassenveranschlagung	23.413.444,25	0,00	0,00	23.413.444,25
voraussichtliche Rückstände	5.660.940,17	0,00	0,00	5.660.940,17
Kompetenzveranschlagung	65.747.926,07	0,00	0,00	65.747.926,07
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	8.584.484,14	0,00	0,00	8.584.484,14
Kompetenzveranschlagung	86.237.826,35	0,00	0,00	86.237.826,35
Kassenveranschlagung	94.822.310,49	0,00	0,00	94.822.310,49

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	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	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
Kompetenzveranschlagung	8.734.717,80	0,00	0,00	8.734.717,80
Kassenveranschlagung	8.911.953,64	0,00	0,00	8.911.953,64
voraussichtliche Rückstände	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
Kompetenzveranschlagung	10.516.717,80	0,00	0,00	10.516.717,80
Kassenveranschlagung	10.693.953,64	0,00	0,00	10.693.953,64
voraussichtliche Rückstände	14.130.627,93	0,00	0,00	14.130.627,93
Kompetenzveranschlagung	263.663.004,70	0,00	0,00	263.663.004,70
Kassenveranschlagung	243.302.967,28	0,00	0,00	243.302.967,28
voraussichtliche Rückstände	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
Kompetenzveranschlagung	3.883.504,84	0,00	0,00	3.883.504,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
voraussichtliche Rückstände	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
Kompetenzveranschlagung	3.883.504,84	0,00	0,00	3.883.504,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
voraussichtliche Rückstände	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
Kompetenzveranschlagung	140.545.096,19	0,00	0,00	140.545.096,19
Kassenveranschlagung	151.617.827,39	0,00	0,00	151.617.827,39
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
Kompetenzveranschlagung	140.598.983,29	0,00	0,00	140.598.983,29
Kassenveranschlagung	151.671.714,49	0,00	0,00	151.671.714,49
voraussichtliche Rückstände	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
Kompetenzveranschlagung	14.081.014,27	0,00	0,00	14.081.014,27
Kassenveranschlagung	15.389.794,27	0,00	0,00	15.389.794,27
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
Kassenveranschlagung	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
voraussichtliche Rückstände	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
Kompetenzveranschlagung	14.189.389,61	0,00	0,00	14.189.389,61
Kassenveranschlagung	15.498.169,61	0,00	0,00	15.498.169,61
voraussichtliche Rückstände	12.454.048,31	0,00	0,00	12.454.048,31
Kompetenzveranschlagung	158.671.877,74	0,00	0,00	158.671.877,74
Kassenveranschlagung	171.125.926,05	0,00	0,00	171.125.926,05
voraussichtliche Rückstände	2.011.711,98	0,00	0,00	2.011.711,98
Kompetenzveranschlagung	44.371.755,77	0,00	0,00	44.371.755,77
Kassenveranschlagung	46.383.467,75	0,00	0,00	46.383.467,75
voraussichtliche Rückstände	2.153.961,75	0,00	0,00	2.153.961,75
Kompetenzveranschlagung	56.103.129,11	0,00	0,00	56.103.129,11
Kassenveranschlagung	58.257.090,86	0,00	0,00	58.257.090,86
voraussichtliche Rückstände	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
Kompetenzveranschlagung	100.474.884,88	0,00	0,00	100.474.884,88
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	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	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
Kompetenzveranschlagung	100.474.884,88	0,00	0,00	100.474.884,88
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61
voraussichtliche Rückstände	332.374,23	0,00	0,00	332.374,23
Kompetenzveranschlagung	5.385.044,49	0,00	0,00	5.385.044,49
Kassenveranschlagung	5.717.418,72	0,00	0,00	5.717.418,72
voraussichtliche Rückstände	3.981.056,03	0,00	0,00	3.981.056,03
Kompetenzveranschlagung	59.076.171,95	0,00	0,00	59.076.171,95
Kassenveranschlagung	63.057.227,98	0,00	0,00	63.057.227,98
voraussichtliche Rückstände	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
Kompetenzveranschlagung	64.461.216,44	0,00	0,00	64.461.216,44
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 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
Kompetenzveranschlagung	64.461.216,44	0,00	0,00	64.461.216,44
Kassenveranschlagung	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70

voraussichtliche Rückstände	333.905.777,62	0,00	0,00	333.905.777,62
Kompetenzveranschlagung	713.830.046,93	0,00	0,00	713.830.046,93
Kassenveranschlagung	443.554.258,27	0,00	0,00	443.554.258,27

voraussichtliche Rückstände	403.521.972,28	0,00	0,00	403.521.972,28
Kompetenzveranschlagung	341.076.530,15	0,00	0,00	341.076.530,15
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	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
Kompetenzveranschlagung	1.054.906.577,08	0,00	0,00	1.054.906.577,08
Kassenveranschlagung	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

voraussichtliche Rückstände	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
Kompetenzveranschlagung	1.054.906.577,08	0,00	0,00	1.054.906.577,08
Kassenveranschlagung	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

voraussichtliche Rückstände	83.471,81	0,00	0,00	83.471,81
Kompetenzveranschlagung	2.268.914,18	0,00	0,00	2.268.914,18
Kassenveranschlagung	2.352.385,99	0,00	0,00	2.352.385,99

voraussichtliche Rückstände	179.259,00	0,00	0,00	179.259,00
Kompetenzveranschlagung	2.716.792,43	0,00	0,00	2.716.792,43
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
Kompetenzveranschlagung	4.985.706,61	0,00	0,00	4.985.706,61
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
voraussichtliche Rückstände	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
Kompetenzveranschlagung	4.985.706,61	0,00	0,00	4.985.706,61
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.986.011,21	0,00	0,00	28.986.011,21
Kassenveranschlagung	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
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	28.986.011,21	0,00	0,00	28.986.011,21
Kassenveranschlagung	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	119.036.435,94	0,00	43.663,20	118.992.772,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	22.488.613,30	0,00	0,00	22.488.613,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	141.525.049,24	0,00	43.663,20	141.481.386,04
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	181.097.160,92	0,00	43.663,20	181.053.497,72
Kassenveranschlagung	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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
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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Program	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 D240005574/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000055
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240005558/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000054	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
Kassenveranschlagung	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
voraussichtliche Rückstände	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
Kassenveranschlagung	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
voraussichtliche Rückstände	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
Kassenveranschlagung	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
voraussichtliche Rückstände	-1.026.025.919,41	0,00	0,00	-1.026.025.919,41
Kompetenzveranschlagung	2.345.653.665,17	43.663,20	43.663,20	2.345.653.665,17
Kassenveranschlagung	1.569.170.184,25	43.663,20	43.663,20	1.569.170.184,25
voraussichtliche Rückstände	2.130.709.900,70	0,00	0,00	2.130.709.900,70
Kompetenzveranschlagung	9.202.175.031,46	43.663,20	43.663,20	9.202.175.031,46
Kassenveranschlagung	9.642.090.900,47	43.663,20	43.663,20	9.642.090.900,47

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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
previsione di competenza	51.266.461,76	0,00	0,00	51.266.461,76
previsione di cassa	54.239.972,76	0,00	0,00	54.239.972,76
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
previsione di cassa	9.844.079,33	0,00	0,00	9.844.079,33
residui presunti	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
previsione di competenza	61.110.541,09	0,00	0,00	61.110.541,09
previsione di cassa	64.084.052,09	0,00	0,00	64.084.052,09
residui presunti	5.801.035,49	0,00	0,00	5.801.035,49
previsione di competenza	118.871.379,25	0,00	0,00	118.871.379,25
previsione di cassa	124.672.414,74	0,00	0,00	124.672.414,74
residui presunti	2.910.344,31	0,00	0,00	2.910.344,31
previsione di competenza	81.250.395,28	0,00	0,00	81.250.395,28
previsione di cassa	84.160.739,59	0,00	0,00	84.160.739,59
residui presunti	8.711.379,80	0,00	0,00	8.711.379,80
previsione di competenza	200.121.774,53	0,00	0,00	200.121.774,53
previsione di cassa	208.833.154,33	0,00	0,00	208.833.154,33
residui presunti	4.568.670,52	0,00	0,00	4.568.670,52
previsione di competenza	20.751.055,06	0,00	0,00	20.751.055,06
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	24.152,63	0,00	0,00	24.152,63
previsione di competenza	945.506,46	0,00	0,00	945.506,46
previsione di cassa	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09
residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
previsione di competenza	49.396.829,32	0,00	0,00	49.396.829,32
previsione di cassa	49.746.829,32	0,00	0,00	49.746.829,32
residui presunti	4.942.823,15	0,00	0,00	4.942.823,15
previsione di competenza	71.093.390,84	0,00	0,00	71.093.390,84
previsione di cassa	76.036.213,99	0,00	0,00	76.036.213,99
residui presunti	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
previsione di competenza	45.951.242,12	0,00	0,00	45.951.242,12
previsione di cassa	53.780.023,79	0,00	0,00	53.780.023,79
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
previsione di cassa	1.616.883,99	0,00	0,00	1.616.883,99
residui presunti	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
previsione di competenza	47.568.126,11	0,00	0,00	47.568.126,11
previsione di cassa	55.396.907,78	0,00	0,00	55.396.907,78
residui presunti	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
previsione di competenza	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
previsione di cassa	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
residui presunti	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
previsione di competenza	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.788.185,44	0,00	0,00	6.788.185,44
previsione di competenza	80.563.155,59	0,00	0,00	80.563.155,59
previsione di cassa	87.351.341,03	0,00	0,00	87.351.341,03
residui presunti	20.416.864,57	0,00	0,00	20.416.864,57
previsione di competenza	602.468.602,15	0,00	0,00	602.468.602,15
previsione di cassa	395.919.421,12	0,00	0,00	395.919.421,12
residui presunti	27.205.050,01	0,00	0,00	27.205.050,01
previsione di competenza	683.031.757,74	0,00	0,00	683.031.757,74
previsione di cassa	483.270.762,15	0,00	0,00	483.270.762,15
residui presunti	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
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	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
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	5.461.037,24	0,00	0,00	5.461.037,24
previsione di competenza	91.424.042,21	0,00	0,00	91.424.042,21
previsione di cassa	96.885.079,45	0,00	0,00	96.885.079,45
residui presunti	2.300.842,52	0,00	0,00	2.300.842,52
previsione di competenza	39.962.801,00	0,00	0,00	39.962.801,00
previsione di cassa	42.263.643,52	0,00	0,00	42.263.643,52
residui presunti	7.761.879,76	0,00	0,00	7.761.879,76
previsione di competenza	131.386.843,21	0,00	0,00	131.386.843,21
previsione di cassa	139.148.722,97	0,00	0,00	139.148.722,97

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
previsione di competenza	128.629.753,48	0,00	0,00	128.629.753,48
previsione di cassa	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
residui presunti	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
previsione di competenza	128.629.753,48	0,00	0,00	128.629.753,48
previsione di cassa	151.567.072,32	0,00	0,00	151.567.072,32
residui presunti	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
previsione di competenza	47.658.995,01	8.002,78	0,00	47.666.997,79
previsione di cassa	53.058.303,98	8.002,78	0,00	53.066.306,76
residui presunti	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
previsione di competenza	47.658.995,01	8.002,78	0,00	47.666.997,79
previsione di cassa	53.058.303,98	8.002,78	0,00	53.066.306,76
residui presunti	192.673.770,58	0,00	0,00	192.673.770,58
previsione di competenza	1.379.387.838,98	8.002,78	0,00	1.379.395.841,76
previsione di cassa	1.241.407.769,62	8.002,78	0,00	1.241.415.772,40
residui presunti	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.873.274,49	0,00	0,00	9.873.274,49
previsione di competenza	128.901.858,37	0,00	0,00	128.901.858,37
previsione di cassa	138.775.132,86	0,00	0,00	138.775.132,86
residui presunti	63.656,37	0,00	0,00	63.656,37
previsione di competenza	1.065.383,21	0,00	0,00	1.065.383,21
previsione di cassa	1.129.039,58	0,00	0,00	1.129.039,58
residui presunti	9.936.930,86	0,00	0,00	9.936.930,86
previsione di competenza	129.967.241,58	0,00	0,00	129.967.241,58
previsione di cassa	139.904.172,44	0,00	0,00	139.904.172,44
residui presunti	123.323.237,83	0,00	0,00	123.323.237,83
previsione di competenza	804.072.408,82	35.660,42	0,00	804.108.069,24
previsione di cassa	927.395.646,65	35.660,42	0,00	927.431.307,07
residui presunti	339.439,87	0,00	0,00	339.439,87
previsione di competenza	2.893.770,17	0,00	0,00	2.893.770,17
previsione di cassa	3.233.210,04	0,00	0,00	3.233.210,04
residui presunti	123.662.677,70	0,00	0,00	123.662.677,70
previsione di competenza	806.966.178,99	35.660,42	0,00	807.001.839,41
previsione di cassa	930.628.856,69	35.660,42	0,00	930.664.517,11
residui presunti	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
previsione di competenza	4.834.550,32	0,00	0,00	4.834.550,32
previsione di cassa	5.509.434,08	0,00	0,00	5.509.434,08
residui presunti	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
previsione di competenza	4.834.550,32	0,00	0,00	4.834.550,32
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.950.847,53	0,00	0,00	2.950.847,53
previsione di competenza	171.864.440,04	0,00	0,00	171.864.440,04
previsione di cassa	174.449.517,57	0,00	0,00	174.449.517,57
residui presunti	488.937,04	0,00	0,00	488.937,04
previsione di competenza	16.460.474,66	0,00	0,00	16.460.474,66
previsione di cassa	16.949.411,70	0,00	0,00	16.949.411,70
residui presunti	3.439.784,57	0,00	0,00	3.439.784,57
previsione di competenza	188.324.914,70	0,00	0,00	188.324.914,70
previsione di cassa	191.398.929,27	0,00	0,00	191.398.929,27
residui presunti	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
previsione di competenza	30.419.407,57	0,00	0,00	30.419.407,57
previsione di cassa	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
residui presunti	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
previsione di competenza	30.419.407,57	0,00	0,00	30.419.407,57
previsione di cassa	31.468.905,20	0,00	0,00	31.468.905,20
residui presunti	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
previsione di competenza	9.300.480,37	0,00	0,00	9.300.480,37
previsione di cassa	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
residui presunti	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
previsione di competenza	9.300.480,37	0,00	0,00	9.300.480,37
previsione di cassa	9.403.666,43	0,00	0,00	9.403.666,43
residui presunti	138.874.251,60	0,00	0,00	138.874.251,60
previsione di competenza	1.169.812.773,53	35.660,42	0,00	1.169.848.433,95
previsione di cassa	1.308.313.964,11	35.660,42	0,00	1.308.349.624,53

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	492.254,68	0,00	0,00	492.254,68
previsione di competenza	3.824.822,72	0,00	0,00	3.824.822,72
previsione di cassa	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
residui presunti	346.134,56	0,00	0,00	346.134,56
previsione di competenza	23.085.209,52	0,00	0,00	23.085.209,52
previsione di cassa	23.431.344,08	0,00	0,00	23.431.344,08
residui presunti	838.389,24	0,00	0,00	838.389,24
previsione di competenza	26.910.032,24	0,00	0,00	26.910.032,24
previsione di cassa	27.748.421,48	0,00	0,00	27.748.421,48
residui presunti	3.631.880,12	0,00	0,00	3.631.880,12
previsione di competenza	69.635.410,65	0,00	0,00	69.635.410,65
previsione di cassa	73.267.290,77	0,00	0,00	73.267.290,77
residui presunti	517.781,55	0,00	0,00	517.781,55
previsione di competenza	20.025.503,60	0,00	0,00	20.025.503,60
previsione di cassa	20.543.285,15	0,00	0,00	20.543.285,15
residui presunti	4.149.661,67	0,00	0,00	4.149.661,67
previsione di competenza	89.660.914,25	0,00	0,00	89.660.914,25
previsione di cassa	93.810.575,92	0,00	0,00	93.810.575,92
residui presunti	4.988.050,91	0,00	0,00	4.988.050,91
previsione di competenza	116.570.946,49	0,00	0,00	116.570.946,49
previsione di cassa	121.558.997,40	0,00	0,00	121.558.997,40
residui presunti	589.429,12	0,00	0,00	589.429,12
previsione di competenza	9.469.113,05	0,00	0,00	9.469.113,05
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.462.402,03	0,00	0,00	5.462.402,03
previsione di competenza	50.066.750,06	0,00	0,00	50.066.750,06
previsione di cassa	48.830.662,71	0,00	0,00	48.830.662,71
residui presunti	6.051.831,15	0,00	0,00	6.051.831,15
previsione di competenza	59.535.863,11	0,00	0,00	59.535.863,11
previsione di cassa	58.889.204,88	0,00	0,00	58.889.204,88
residui presunti	894.441,28	0,00	0,00	894.441,28
previsione di competenza	16.227.459,79	0,00	0,00	16.227.459,79
previsione di cassa	17.121.901,07	0,00	0,00	17.121.901,07
residui presunti	689.569,68	0,00	0,00	689.569,68
previsione di competenza	5.429.456,03	0,00	0,00	5.429.456,03
previsione di cassa	6.119.025,71	0,00	0,00	6.119.025,71
residui presunti	1.584.010,96	0,00	0,00	1.584.010,96
previsione di competenza	21.656.915,82	0,00	0,00	21.656.915,82
previsione di cassa	23.240.926,78	0,00	0,00	23.240.926,78
residui presunti	7.635.842,11	0,00	0,00	7.635.842,11
previsione di competenza	81.192.778,93	0,00	0,00	81.192.778,93
previsione di cassa	82.130.131,66	0,00	0,00	82.130.131,66
residui presunti	1.144.387,09	0,00	0,00	1.144.387,09
previsione di competenza	22.911.517,99	0,00	0,00	22.911.517,99
previsione di cassa	24.055.905,08	0,00	0,00	24.055.905,08
residui presunti	1.339.059,36	0,00	0,00	1.339.059,36
previsione di competenza	10.725.760,17	0,00	0,00	10.725.760,17
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
previsione di competenza	33.637.278,16	0,00	0,00	33.637.278,16
previsione di cassa	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
residui presunti	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
previsione di competenza	33.637.278,16	0,00	0,00	33.637.278,16
previsione di cassa	36.120.724,61	0,00	0,00	36.120.724,61
residui presunti	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
previsione di competenza	142.328,31	0,00	0,00	142.328,31
previsione di cassa	144.887,75	0,00	0,00	144.887,75
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
previsione di cassa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
residui presunti	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
previsione di competenza	187.328,31	0,00	0,00	187.328,31
previsione di cassa	189.887,75	0,00	0,00	189.887,75
residui presunti	499.962,96	0,00	0,00	499.962,96
previsione di competenza	3.862.497,91	0,00	0,00	3.862.497,91
previsione di cassa	4.362.460,87	0,00	0,00	4.362.460,87
residui presunti	11.010.273,89	0,00	0,00	11.010.273,89
previsione di competenza	116.971.714,53	0,00	0,00	116.971.714,53
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.510.236,85	0,00	0,00	11.510.236,85
previsione di competenza	150.230.826,61	0,00	0,00	150.230.826,61
previsione di cassa	152.239.912,56	0,00	0,00	152.239.912,56
residui presunti	11.512.796,29	0,00	0,00	11.512.796,29
previsione di competenza	150.418.154,92	0,00	0,00	150.418.154,92
previsione di cassa	152.429.800,31	0,00	0,00	152.429.800,31
residui presunti	1.647.775,41	0,00	0,00	1.647.775,41
previsione di competenza	8.928.634,26	0,00	0,00	8.928.634,26
previsione di cassa	10.576.409,67	0,00	0,00	10.576.409,67
residui presunti	211.939,90	0,00	0,00	211.939,90
previsione di competenza	1.529.320,00	0,00	0,00	1.529.320,00
previsione di cassa	1.741.259,90	0,00	0,00	1.741.259,90
residui presunti	1.859.715,31	0,00	0,00	1.859.715,31
previsione di competenza	10.457.954,26	0,00	0,00	10.457.954,26
previsione di cassa	12.317.669,57	0,00	0,00	12.317.669,57
residui presunti	2.705.361,29	0,00	0,00	2.705.361,29
previsione di competenza	17.676.527,84	0,00	0,00	17.676.527,84
previsione di cassa	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
residui presunti	72.407,18	0,00	0,00	72.407,18
previsione di competenza	2.816.228,66	0,00	0,00	2.816.228,66
previsione di cassa	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
residui presunti	2.777.768,47	0,00	0,00	2.777.768,47
previsione di competenza	20.492.756,50	0,00	0,00	20.492.756,50
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	129.251,54	0,00	0,00	129.251,54
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	1.656.902,69	0,00	0,00	1.656.902,69
previsione di competenza	17.659.594,22	0,00	0,00	17.659.594,22
previsione di cassa	19.316.496,91	0,00	0,00	19.316.496,91
residui presunti	1.786.154,23	0,00	0,00	1.786.154,23
previsione di competenza	18.582.495,35	0,00	0,00	18.582.495,35
previsione di cassa	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
residui presunti	744.915,13	0,00	0,00	744.915,13
previsione di competenza	4.504.832,22	0,00	0,00	4.504.832,22
previsione di cassa	5.249.747,35	0,00	0,00	5.249.747,35
residui presunti	4.602.941,62	0,00	0,00	4.602.941,62
previsione di competenza	45.064.874,01	0,00	0,00	45.064.874,01
previsione di cassa	49.667.815,63	0,00	0,00	49.667.815,63
residui presunti	5.347.856,75	0,00	0,00	5.347.856,75
previsione di competenza	49.569.706,23	0,00	0,00	49.569.706,23
previsione di cassa	54.917.562,98	0,00	0,00	54.917.562,98
residui presunti	4.898.841,21	0,00	0,00	4.898.841,21
previsione di competenza	36.757.246,11	0,00	0,00	36.757.246,11
previsione di cassa	41.656.087,32	0,00	0,00	41.656.087,32
residui presunti	8.574.655,93	0,00	0,00	8.574.655,93
previsione di competenza	104.848.594,09	0,00	0,00	104.848.594,09
previsione di cassa	80.886.072,94	0,00	0,00	80.886.072,94
residui presunti	13.473.497,14	0,00	0,00	13.473.497,14
previsione di competenza	141.605.840,20	0,00	0,00	141.605.840,20
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
previsione di competenza	1.741.640,86	0,00	0,00	1.741.640,86
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	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
previsione di competenza	4.271.910,86	0,00	0,00	4.271.910,86
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	25.483.567,13	0,00	0,00	25.483.567,13
previsione di competenza	244.980.663,40	0,00	0,00	244.980.663,40
previsione di cassa	237.927.053,45	0,00	0,00	237.927.053,45
residui presunti	2.134.456,74	0,00	0,00	2.134.456,74
previsione di competenza	10.246.089,59	0,00	0,00	10.246.089,59
previsione di cassa	12.380.546,33	0,00	0,00	12.380.546,33
residui presunti	140.853,37	0,00	0,00	140.853,37
previsione di competenza	86.060.305,67	0,00	0,00	86.060.305,67
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.275.310,11	0,00	0,00	2.275.310,11
previsione di competenza	96.306.395,26	0,00	0,00	96.306.395,26
previsione di cassa	98.581.705,37	0,00	0,00	98.581.705,37
residui presunti	35.741.796,18	0,00	0,00	35.741.796,18
previsione di competenza	348.954.445,41	0,00	0,00	348.954.445,41
previsione di cassa	384.696.241,59	0,00	0,00	384.696.241,59
residui presunti	16.181.863,44	0,00	0,00	16.181.863,44
previsione di competenza	41.854.749,52	0,00	0,00	41.854.749,52
previsione di cassa	58.036.612,96	0,00	0,00	58.036.612,96
residui presunti	51.923.659,62	0,00	0,00	51.923.659,62
previsione di competenza	390.809.194,93	0,00	0,00	390.809.194,93
previsione di cassa	442.732.854,55	0,00	0,00	442.732.854,55
residui presunti	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
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	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
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	12.305.113,65	0,00	0,00	12.305.113,65
previsione di competenza	76.738.289,02	0,00	0,00	76.738.289,02
previsione di cassa	89.043.402,67	0,00	0,00	89.043.402,67
residui presunti	55.384.362,42	0,00	0,00	55.384.362,42
previsione di competenza	543.244.196,42	0,00	0,00	543.244.196,42
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	67.689.476,07	0,00	0,00	67.689.476,07
previsione di competenza	619.982.485,44	0,00	0,00	619.982.485,44
previsione di cassa	559.935.440,49	0,00	0,00	559.935.440,49
residui presunti	122.002.014,73	0,00	0,00	122.002.014,73
previsione di competenza	1.108.033.040,25	0,00	0,00	1.108.033.040,25
previsione di cassa	1.102.298.533,96	0,00	0,00	1.102.298.533,96
residui presunti	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
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	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
previsione di competenza	82.825.703,40	0,00	0,00	82.825.703,40
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
previsione di competenza	82.835.703,40	0,00	0,00	82.835.703,40
previsione di cassa	104.695.136,21	0,00	0,00	104.695.136,21
residui presunti	120.677,95	0,00	0,00	120.677,95
previsione di competenza	347.615.944,93	0,00	0,00	347.615.944,93
previsione di cassa	347.318.728,18	0,00	0,00	347.318.728,18
residui presunti	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00
previsione di competenza	653.212,00	0,00	0,00	653.212,00
previsione di cassa	667.824,00	0,00	0,00	667.824,00
residui presunti	135.289,95	0,00	0,00	135.289,95
previsione di competenza	348.269.156,93	0,00	0,00	348.269.156,93
previsione di cassa	347.986.552,18	0,00	0,00	347.986.552,18
residui presunti	250.448,18	0,00	0,00	250.448,18
previsione di competenza	7.712.060,90	0,00	0,00	7.712.060,90
previsione di cassa	7.962.509,08	0,00	0,00	7.962.509,08
residui presunti	9.752.095,41	0,00	0,00	9.752.095,41
previsione di competenza	82.512.667,34	0,00	0,00	82.512.667,34
previsione di cassa	92.264.762,75	0,00	0,00	92.264.762,75
residui presunti	10.002.543,59	0,00	0,00	10.002.543,59
previsione di competenza	90.224.728,24	0,00	0,00	90.224.728,24
previsione di cassa	100.227.271,83	0,00	0,00	100.227.271,83
residui presunti	147.387,96	0,00	0,00	147.387,96
previsione di competenza	14.974.791,39	0,00	0,00	14.974.791,39
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	204.978,45	0,00	0,00	204.978,45
previsione di competenza	3.049.906,85	0,00	0,00	3.049.906,85
previsione di cassa	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
residui presunti	352.366,41	0,00	0,00	352.366,41
previsione di competenza	18.024.698,24	0,00	0,00	18.024.698,24
previsione di cassa	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
residui presunti	1.272.856,62	0,00	0,00	1.272.856,62
previsione di competenza	131.005.285,29	0,00	0,00	131.005.285,29
previsione di cassa	132.278.141,91	0,00	0,00	132.278.141,91
residui presunti	557.580,07	0,00	0,00	557.580,07
previsione di competenza	17.355.060,37	0,00	0,00	17.355.060,37
previsione di cassa	17.912.640,44	0,00	0,00	17.912.640,44
residui presunti	1.830.436,69	0,00	0,00	1.830.436,69
previsione di competenza	148.360.345,66	0,00	0,00	148.360.345,66
previsione di cassa	150.190.782,35	0,00	0,00	150.190.782,35
residui presunti	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
previsione di competenza	137.342.769,11	0,00	0,00	137.342.769,11
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	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
previsione di competenza	137.342.769,11	0,00	0,00	137.342.769,11
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
previsione di competenza	8.300.887,26	0,00	0,00	8.300.887,26
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	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
previsione di competenza	8.320.887,26	0,00	0,00	8.320.887,26
previsione di cassa	9.829.014,79	0,00	0,00	9.829.014,79
residui presunti	37.801.766,63	0,00	0,00	37.801.766,63
previsione di competenza	833.378.288,84	0,00	0,00	833.378.288,84
previsione di cassa	870.762.160,77	0,00	0,00	870.762.160,77
residui presunti	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
previsione di competenza	1.496.766.152,59	0,00	0,00	1.496.766.152,59
previsione di cassa	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
residui presunti	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
previsione di competenza	1.496.766.152,59	0,00	0,00	1.496.766.152,59
previsione di cassa	1.515.304.351,41	0,00	0,00	1.515.304.351,41
residui presunti	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
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	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
previsione di competenza	84.533.671,68	0,00	0,00	84.533.671,68
previsione di cassa	490.008.611,14	0,00	0,00	490.008.611,14
residui presunti	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
previsione di competenza	84.533.671,68	0,00	0,00	84.533.671,68
previsione di cassa	490.008.611,14	0,00	0,00	490.008.611,14
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	731.424.439,49	0,00	0,00	731.424.439,49
previsione di competenza	1.627.099.824,27	0,00	0,00	1.627.099.824,27
previsione di cassa	2.096.205.062,35	0,00	0,00	2.096.205.062,35
residui presunti	2.540.427,89	0,00	0,00	2.540.427,89
previsione di competenza	14.581.129,54	0,00	0,00	14.581.129,54
previsione di cassa	17.121.557,43	0,00	0,00	17.121.557,43
residui presunti	750.154,34	0,00	0,00	750.154,34
previsione di competenza	96.151.517,38	0,00	0,00	96.151.517,38
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.290.582,23	0,00	0,00	3.290.582,23
previsione di competenza	126.092.646,92	0,00	0,00	126.092.646,92
previsione di cassa	94.892.563,80	0,00	0,00	94.892.563,80
residui presunti	1.706.720,95	0,00	0,00	1.706.720,95
previsione di competenza	40.258.491,01	0,00	0,00	40.258.491,01
previsione di cassa	41.965.211,96	0,00	0,00	41.965.211,96
residui presunti	122.294,43	0,00	0,00	122.294,43
previsione di competenza	557.322,62	0,00	0,00	557.322,62
previsione di cassa	679.617,05	0,00	0,00	679.617,05
residui presunti	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
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	2.078.325,72	0,00	0,00	2.078.325,72
previsione di competenza	40.815.813,63	0,00	0,00	40.815.813,63
previsione di cassa	42.894.139,35	0,00	0,00	42.894.139,35
residui presunti	2.923.543,97	0,00	0,00	2.923.543,97
previsione di competenza	20.489.900,28	0,00	0,00	20.489.900,28
previsione di cassa	23.413.444,25	0,00	0,00	23.413.444,25
residui presunti	5.660.940,17	0,00	0,00	5.660.940,17
previsione di competenza	65.747.926,07	0,00	0,00	65.747.926,07
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	8.584.484,14	0,00	0,00	8.584.484,14
previsione di competenza	86.237.826,35	0,00	0,00	86.237.826,35
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	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	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
previsione di competenza	8.734.717,80	0,00	0,00	8.734.717,80
previsione di cassa	8.911.953,64	0,00	0,00	8.911.953,64
residui presunti	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
previsione di competenza	10.516.717,80	0,00	0,00	10.516.717,80
previsione di cassa	10.693.953,64	0,00	0,00	10.693.953,64
residui presunti	14.130.627,93	0,00	0,00	14.130.627,93
previsione di competenza	263.663.004,70	0,00	0,00	263.663.004,70
previsione di cassa	243.302.967,28	0,00	0,00	243.302.967,28
residui presunti	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
previsione di competenza	3.883.504,84	0,00	0,00	3.883.504,84
previsione di cassa	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
residui presunti	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
previsione di competenza	3.883.504,84	0,00	0,00	3.883.504,84
previsione di cassa	3.956.041,95	0,00	0,00	3.956.041,95
residui presunti	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
previsione di competenza	140.545.096,19	0,00	0,00	140.545.096,19
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	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
previsione di competenza	140.598.983,29	0,00	0,00	140.598.983,29
previsione di cassa	151.671.714,49	0,00	0,00	151.671.714,49
residui presunti	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
previsione di competenza	14.081.014,27	0,00	0,00	14.081.014,27
previsione di cassa	15.389.794,27	0,00	0,00	15.389.794,27
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
previsione di cassa	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
residui presunti	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
previsione di competenza	14.189.389,61	0,00	0,00	14.189.389,61
previsione di cassa	15.498.169,61	0,00	0,00	15.498.169,61
residui presunti	12.454.048,31	0,00	0,00	12.454.048,31
previsione di competenza	158.671.877,74	0,00	0,00	158.671.877,74
previsione di cassa	171.125.926,05	0,00	0,00	171.125.926,05
residui presunti	2.011.711,98	0,00	0,00	2.011.711,98
previsione di competenza	44.371.755,77	0,00	0,00	44.371.755,77
previsione di cassa	46.383.467,75	0,00	0,00	46.383.467,75
residui presunti	2.153.961,75	0,00	0,00	2.153.961,75
previsione di competenza	56.103.129,11	0,00	0,00	56.103.129,11
previsione di cassa	58.257.090,86	0,00	0,00	58.257.090,86
residui presunti	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
previsione di competenza	100.474.884,88	0,00	0,00	100.474.884,88
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	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	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
previsione di competenza	100.474.884,88	0,00	0,00	100.474.884,88
previsione di cassa	104.640.558,61	0,00	0,00	104.640.558,61
residui presunti	332.374,23	0,00	0,00	332.374,23
previsione di competenza	5.385.044,49	0,00	0,00	5.385.044,49
previsione di cassa	5.717.418,72	0,00	0,00	5.717.418,72
residui presunti	3.981.056,03	0,00	0,00	3.981.056,03
previsione di competenza	59.076.171,95	0,00	0,00	59.076.171,95
previsione di cassa	63.057.227,98	0,00	0,00	63.057.227,98
residui presunti	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
previsione di competenza	64.461.216,44	0,00	0,00	64.461.216,44
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
previsione di competenza	64.461.216,44	0,00	0,00	64.461.216,44
previsione di cassa	68.774.646,70	0,00	0,00	68.774.646,70

residui presunti	333.905.777,62	0,00	0,00	333.905.777,62
previsione di competenza	713.830.046,93	0,00	0,00	713.830.046,93
previsione di cassa	443.554.258,27	0,00	0,00	443.554.258,27

residui presunti	403.521.972,28	0,00	0,00	403.521.972,28
previsione di competenza	341.076.530,15	0,00	0,00	341.076.530,15
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	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
previsione di competenza	1.054.906.577,08	0,00	0,00	1.054.906.577,08
previsione di cassa	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

residui presunti	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
previsione di competenza	1.054.906.577,08	0,00	0,00	1.054.906.577,08
previsione di cassa	748.149.320,14	0,00	0,00	748.149.320,14

residui presunti	83.471,81	0,00	0,00	83.471,81
previsione di competenza	2.268.914,18	0,00	0,00	2.268.914,18
previsione di cassa	2.352.385,99	0,00	0,00	2.352.385,99

residui presunti	179.259,00	0,00	0,00	179.259,00
previsione di competenza	2.716.792,43	0,00	0,00	2.716.792,43
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
previsione di competenza	4.985.706,61	0,00	0,00	4.985.706,61
previsione di cassa	5.248.437,42	0,00	0,00	5.248.437,42
residui presunti	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
previsione di competenza	4.985.706,61	0,00	0,00	4.985.706,61
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	28.986.011,21	0,00	0,00	28.986.011,21
previsione di cassa	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
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	28.986.011,21	0,00	0,00	28.986.011,21
previsione di cassa	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	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	119.036.435,94	0,00	43.663,20	118.992.772,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.488.613,30	0,00	0,00	22.488.613,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	141.525.049,24	0,00	43.663,20	141.481.386,04
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	181.097.160,92	0,00	43.663,20	181.053.497,72
previsione di cassa	339.216.136,87	0,00	43.663,20	339.172.473,67
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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 D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D240005574/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000055
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240005558/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000054	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
previsione di cassa	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
residui presunti	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
previsione di cassa	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
residui presunti	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	530.948.000,00	0,00	0,00	530.948.000,00
previsione di cassa	611.160.013,51	0,00	0,00	611.160.013,51
residui presunti	-1.026.025.919,41	0,00	0,00	-1.026.025.919,41
previsione di competenza	2.345.653.665,17	43.663,20	43.663,20	2.345.653.665,17
previsione di cassa	1.569.170.184,25	43.663,20	43.663,20	1.569.170.184,25
residui presunti	2.130.709.900,70	0,00	0,00	2.130.709.900,70
previsione di competenza	9.202.175.031,46	43.663,20	43.663,20	9.202.175.031,46
previsione di cassa	9.642.090.900,47	43.663,20	43.663,20	9.642.090.900,47



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

11/04/2024

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

11/04/2024

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

11/04/2024

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