



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

3477/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

Betreff:

Behebung vom Reservefonds für
Pflichtausgaben laut Art. 19/bis des LG Nr.
1/2002

Oggetto:

Prelevamento dal fondo di riserva per
spese obbligatorie - art. 19/bis della LP
1/2002

Gestützt auf den Artikel 19/bis, Abs. 2 des Landesgesetzes vom 29.01.2002, Nr. 1, der das Verfahren zur Wiederzulassung zur Zahlung der verfallenen Ausgabenrückstände bestimmt, welche gestrichen worden sind;

nach Einsicht in den Artikel 48 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011 Nr. 118, welcher die Behebung aus dem Reservefonds für Pflichtausgaben regelt;

nach Einsicht auch in den Absatz 2 des Art. 48 und Art. 23 Absatz 4 Buchstabe b), welche die Möglichkeit für die Verwendung zur Zuweisung von Ausgabenakten ausschließen und vorsehen, dass die Behebungen von Mitteln vom Reservefonds für Pflichtausgaben mit Dekret vom Direktor der Landesabteilung für Finanzen angeordnet werden kann;

nach Einsicht in die Anfrage des Amtes für Ausgaben vom 20.02.2019, Prot. Nr. 136471 um Wiederzulassung zur Zahlung der verfallenen Ausgabenrückstände, welche gestrichen worden sind;

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

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 21 vom 21. September 2018 betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021“;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

v e r f ü g t der Abteilungsdirektor für Finanzen

die Änderungen bezüglich Kompetenzmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag, am technischen Dokument und am Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021 vorzunehmen, welche in den Anlagen als integrierende und wesentliche Bestandteile aufscheinen:

mit gegenständlichen Akt, folgende Änderungen – Kompetenzmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen 2019-2021, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln:

die mit diesem Akt auf den Kapiteln in Erhöhung eingeschriebenen Beträge für die Zahlung wiederzuzuweisen;

Visto l'articolo 19/bis, comma 2 della legge provinciale 29.01.2002, n. 1, che stabilisce la procedura per la riammissione a pagamento dei residui passivi perenti cancellati delle spese;

visto l'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie;

visti, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 48 e l'art. 23, comma 4, lett. b), i quali, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa, prevedono che i prelievi di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie possano essere disposti con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale finanze;

vista la richiesta dell'Ufficio spese del 20.02.2019, prot. n. 136471 per la riammissione a pagamento dei residui passivi perenti cancellati delle spese;

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 21 settembre 2018, n. 21, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021”;

tutto ciò premesso e considerato

il Direttore della ripartizione Finanze d e c r e t a

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza, al bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021, come risultanti dagli elenchi allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

di rimettere le somme iscritte in aumento con il presente atto sui capitoli del piano finanziario gestionale al pagamento;

Abt. Rip	Amt Uff.	Verwaltungsakt zur Zweckbindung von Ausgaben Atto amministrativo di impegno della spesa	Kapitel capitolo	Finanzstelle/ POS FIN	Änderung/ variazione	se gn o	Bereich- Programm- Titel- Gruppierung Missione- programma- titolo- macroaggregato	JAHR/ ANNO
05			U20011.0000	U0001903	27.946,44	-	20-1-1-10	2019
39	04	del. n. 1687 del 18/10/2010 / Beschluss Nr. 1687 vom 18.10.2010 - Bildungshaus Schloss Goldrain	U15021.0000	U0001479	22.477,90	+	15-2-1-3	2019
11	05	dec. n. 1686 del 04/12/2007 / Dekret Nr. 1686 vom 04.12.2007 - Arch. Paolo Maria Perosa	U01062.0030	U0001942	5.468,54	+	01-6-2-2	2019

MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI J190003477

Pos	Capitolo Kapitel		Nr. fornitore Nr. Lieferant	Cognome nome/Denominazione Vorname Name/Bezeichnung			Prenotazione impegno Mittelvorbinding	Elemento WBS PSP-Element		Importo impegno (preventivo/stima) Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung)		
	CdR FSt	Eser Jahr	Cod. fisc. Steuer. Nr.	Part.IVA MwStr.Nr	Indirizzo/Sede Anschrift/Sitz			Inizio competenza Anfang Kompetenz	Fine competenza Ende Kompetenz	CIG	CUP	
	Servizio/Acquisto				Dienstleistung/Ankauf				Nota/Note			
001	U15021.0000		294	BILDUNGSHAUS SCHLOSS GOLDRAIN GENOSSENSCHAFT							22.477,90	
	39	2019	91006720212	01297770214	SCHLOSSSTRASSE 33 - LATSCH							
	05.01/riammissione a pagamento residui perrenti				05.01/WIEDERZUWEISUNG VERF. RÜCKST.				del. n. /Beschluss Nr. 1687 del /vom 18/10/2010 -			
	P	Tipologia - Typologie		Tipo - Typ		Documento - Dokument		Dettaglio - Detail			Data - Datum	Importo - Betrag
002	U01062.0030		115019	PEROSA PAOLO MARIA					112203.008045.01.000.T		5.468,54	
	11	2019	PRSPMR59S17H612G	01270700212	VIA DUCA D'AOSTA 70 - BOLZANO							
	05.01/riammissione a pagamento residui perrenti				05.01/WIEDERZUWEISUNG VERF. RÜCKST.				dec. n./ Dekret Nr. 1686 del/ vom 04/12/2007 Ar			
	P	Tipologia - Typologie		Tipo - Typ		Documento - Dokument		Dettaglio - Detail			Data - Datum	Importo - Betrag
Totale attuale - Gesamtbetrag:								27.946,44				

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	7.293.073,38	0,00	0,00	7.293.073,38
Kompetenzveranschlagung	26.562.434,64	0,00	0,00	26.562.434,64
Kassenveranschlagung	28.569.827,77	0,00	0,00	28.569.827,77
voraussichtliche Rückstände	2.397.744,94	0,00	0,00	2.397.744,94
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	20.167,20	0,00	0,00	20.167,20
voraussichtliche Rückstände	9.690.818,32	0,00	0,00	9.690.818,32
Kompetenzveranschlagung	26.582.434,64	0,00	0,00	26.582.434,64
Kassenveranschlagung	28.589.994,97	0,00	0,00	28.589.994,97
voraussichtliche Rückstände	4.825.182,66	0,00	0,00	4.825.182,66
Kompetenzveranschlagung	56.391.214,57	0,00	0,00	56.391.214,57
Kassenveranschlagung	58.080.660,36	0,00	0,00	58.080.660,36
voraussichtliche Rückstände	15.315.356,80	0,00	0,00	15.315.356,80
Kompetenzveranschlagung	41.594.447,11	0,00	0,00	41.594.447,11
Kassenveranschlagung	41.594.447,11	0,00	0,00	41.594.447,11
voraussichtliche Rückstände	20.140.539,46	0,00	0,00	20.140.539,46
Kompetenzveranschlagung	97.985.661,68	0,00	0,00	97.985.661,68
Kassenveranschlagung	99.675.107,47	0,00	0,00	99.675.107,47
voraussichtliche Rückstände	3.964.997,33	0,00	0,00	3.964.997,33
Kompetenzveranschlagung	20.111.954,09	0,00	0,00	20.111.954,09
Kassenveranschlagung	22.972.648,64	0,00	0,00	22.972.648,64
voraussichtliche Rückstände	5.064.791,59	0,00	0,00	5.064.791,59
Kompetenzveranschlagung	9.822.498,54	0,00	0,00	9.822.498,54
Kassenveranschlagung	9.931.545,86	0,00	0,00	9.931.545,86

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.790.104,63	0,00	0,00	1.790.104,63
Kompetenzveranschlagung	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
Kassenveranschlagung	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
voraussichtliche Rückstände	10.819.893,55	0,00	0,00	10.819.893,55
Kompetenzveranschlagung	48.434.452,63	0,00	0,00	48.434.452,63
Kassenveranschlagung	51.754.194,50	0,00	0,00	51.754.194,50
voraussichtliche Rückstände	12.215.709,13	0,00	0,00	12.215.709,13
Kompetenzveranschlagung	42.980.412,11	0,00	0,00	42.980.412,11
Kassenveranschlagung	52.682.652,30	0,00	0,00	52.682.652,30
voraussichtliche Rückstände	154.057,91	0,00	0,00	154.057,91
Kompetenzveranschlagung	650.315,04	0,00	0,00	650.315,04
Kassenveranschlagung	661.588,46	0,00	0,00	661.588,46
voraussichtliche Rückstände	12.369.767,04	0,00	0,00	12.369.767,04
Kompetenzveranschlagung	43.630.727,15	0,00	0,00	43.630.727,15
Kassenveranschlagung	53.344.240,76	0,00	0,00	53.344.240,76
voraussichtliche Rückstände	1.670.697,83	0,00	0,00	1.670.697,83
Kompetenzveranschlagung	8.720.035,14	0,00	0,00	8.720.035,14
Kassenveranschlagung	8.982.495,89	0,00	0,00	8.982.495,89
voraussichtliche Rückstände	1.670.697,83	0,00	0,00	1.670.697,83
Kompetenzveranschlagung	8.720.035,14	0,00	0,00	8.720.035,14
Kassenveranschlagung	8.982.495,89	0,00	0,00	8.982.495,89
voraussichtliche Rückstände	10.467.468,09	0,00	0,00	10.467.468,09
Kompetenzveranschlagung	46.408.486,82	0,00	0,00	46.408.486,82
Kassenveranschlagung	50.045.674,68	0,00	0,00	50.045.674,68

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
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 D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	53.857.000,07	0,00	0,00	53.857.000,07
Kompetenzveranschlagung	151.349.285,50	5.468,54	0,00	151.354.754,04
Kassenveranschlagung	172.418.566,48	0,00	0,00	172.418.566,48
voraussichtliche Rückstände	64.324.468,16	0,00	0,00	64.324.468,16
Kompetenzveranschlagung	197.757.772,32	5.468,54	0,00	197.763.240,86
Kassenveranschlagung	222.464.241,16	0,00	0,00	222.464.241,16
voraussichtliche Rückstände	22.091,60	0,00	0,00	22.091,60
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	196.359,89	0,00	0,00	196.359,89
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	22.091,60	0,00	0,00	22.091,60
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	196.359,89	0,00	0,00	196.359,89
voraussichtliche Rückstände	5.149.676,26	0,00	0,00	5.149.676,26
Kompetenzveranschlagung	42.582.251,25	0,00	0,00	42.582.251,25
Kassenveranschlagung	45.384.007,60	0,00	0,00	45.384.007,60
voraussichtliche Rückstände	7.667.153,60	0,00	0,00	7.667.153,60
Kompetenzveranschlagung	16.588.849,43	0,00	0,00	16.588.849,43
Kassenveranschlagung	18.095.884,53	0,00	0,00	18.095.884,53
voraussichtliche Rückstände	12.816.829,86	0,00	0,00	12.816.829,86
Kompetenzveranschlagung	59.171.100,68	0,00	0,00	59.171.100,68
Kassenveranschlagung	63.479.892,13	0,00	0,00	63.479.892,13

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programm	1	VORSCHULUNTERRICHT
-----------------	----------	---------------------------

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	19.588.971,68	0,00	0,00	19.588.971,68
Kompetenzveranschlagung	73.843.303,51	0,00	0,00	73.843.303,51
Kassenveranschlagung	94.348.078,08	0,00	0,00	94.348.078,08
voraussichtliche Rückstände	19.588.971,68	0,00	0,00	19.588.971,68
Kompetenzveranschlagung	73.843.303,51	0,00	0,00	73.843.303,51
Kassenveranschlagung	94.348.078,08	0,00	0,00	94.348.078,08
voraussichtliche Rückstände	22.174.529,59	0,00	0,00	22.174.529,59
Kompetenzveranschlagung	58.143.681,02	0,00	0,00	58.143.681,02
Kassenveranschlagung	81.390.629,57	0,00	0,00	81.390.629,57
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	22.174.529,59	0,00	0,00	22.174.529,59
Kompetenzveranschlagung	58.143.681,02	0,00	0,00	58.143.681,02
Kassenveranschlagung	81.390.629,57	0,00	0,00	81.390.629,57
voraussichtliche Rückstände	173.618.607,09	0,00	0,00	173.618.607,09
Kompetenzveranschlagung	614.269.168,77	5.468,54	0,00	614.274.637,31
Kassenveranschlagung	704.225.234,42	0,00	0,00	704.225.234,42
voraussichtliche Rückstände	31.336.320,50	0,00	0,00	31.336.320,50
Kompetenzveranschlagung	126.862.047,54	0,00	0,00	126.862.047,54
Kassenveranschlagung	154.976.491,01	0,00	0,00	154.976.491,01
voraussichtliche Rückstände	762.711,95	0,00	0,00	762.711,95
Kompetenzveranschlagung	1.250.462,00	0,00	0,00	1.250.462,00
Kassenveranschlagung	2.333.809,95	0,00	0,00	2.333.809,95

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	32.099.032,45	0,00	0,00	32.099.032,45
Kompetenzveranschlagung	128.112.509,54	0,00	0,00	128.112.509,54
Kassenveranschlagung	157.310.300,96	0,00	0,00	157.310.300,96
voraussichtliche Rückstände	142.371.969,43	0,00	0,00	142.371.969,43
Kompetenzveranschlagung	664.783.554,66	0,00	0,00	664.783.554,66
Kassenveranschlagung	802.199.914,09	0,00	0,00	802.199.914,09
voraussichtliche Rückstände	312.074,32	0,00	0,00	312.074,32
Kompetenzveranschlagung	4.263.987,16	0,00	0,00	4.263.987,16
Kassenveranschlagung	4.887.055,08	0,00	0,00	4.887.055,08
voraussichtliche Rückstände	142.684.043,75	0,00	0,00	142.684.043,75
Kompetenzveranschlagung	669.047.541,82	0,00	0,00	669.047.541,82
Kassenveranschlagung	807.086.969,17	0,00	0,00	807.086.969,17
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	297.842,44	0,00	0,00	297.842,44
Kompetenzveranschlagung	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
Kassenveranschlagung	1.648.580,86	0,00	0,00	1.648.580,86
voraussichtliche Rückstände	297.842,44	0,00	0,00	297.842,44
Kompetenzveranschlagung	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
Kassenveranschlagung	1.648.580,86	0,00	0,00	1.648.580,86
voraussichtliche Rückstände	11.838.503,47	0,00	0,00	11.838.503,47
Kompetenzveranschlagung	80.736.106,59	0,00	0,00	80.736.106,59
Kassenveranschlagung	96.543.343,19	0,00	0,00	96.543.343,19

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027 AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	5.726.240,07	0,00	0,00	5.726.240,07
Kompetenzveranschlagung	10.948.824,13	0,00	0,00	10.948.824,13
Kassenveranschlagung	11.405.663,60	0,00	0,00	11.405.663,60
voraussichtliche Rückstände	17.564.743,54	0,00	0,00	17.564.743,54
Kompetenzveranschlagung	91.684.930,72	0,00	0,00	91.684.930,72
Kassenveranschlagung	107.949.006,79	0,00	0,00	107.949.006,79
voraussichtliche Rückstände	1.754.982,61	0,00	0,00	1.754.982,61
Kompetenzveranschlagung	19.178.822,14	0,00	0,00	19.178.822,14
Kassenveranschlagung	20.028.083,81	0,00	0,00	20.028.083,81
voraussichtliche Rückstände	1.754.982,61	0,00	0,00	1.754.982,61
Kompetenzveranschlagung	19.178.822,14	0,00	0,00	19.178.822,14
Kassenveranschlagung	20.028.083,81	0,00	0,00	20.028.083,81
voraussichtliche Rückstände	2.237.645,79	0,00	0,00	2.237.645,79
Kompetenzveranschlagung	9.492.587,16	0,00	0,00	9.492.587,16
Kassenveranschlagung	9.733.643,13	0,00	0,00	9.733.643,13
voraussichtliche Rückstände	2.237.645,79	0,00	0,00	2.237.645,79
Kompetenzveranschlagung	9.492.587,16	0,00	0,00	9.492.587,16
Kassenveranschlagung	9.733.643,13	0,00	0,00	9.733.643,13
voraussichtliche Rückstände	196.638.290,58	0,00	0,00	196.638.290,58
Kompetenzveranschlagung	919.073.391,38	0,00	0,00	919.073.391,38
Kassenveranschlagung	1.103.756.584,72	0,00	0,00	1.103.756.584,72
voraussichtliche Rückstände	684.742,16	0,00	0,00	684.742,16
Kompetenzveranschlagung	2.845.637,62	0,00	0,00	2.845.637,62
Kassenveranschlagung	3.151.749,24	0,00	0,00	3.151.749,24

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.773.434,13	0,00	0,00	1.773.434,13
Kompetenzveranschlagung	3.191.706,33	0,00	0,00	3.191.706,33
Kassenveranschlagung	3.758.929,97	0,00	0,00	3.758.929,97
voraussichtliche Rückstände	2.458.176,29	0,00	0,00	2.458.176,29
Kompetenzveranschlagung	6.037.343,95	0,00	0,00	6.037.343,95
Kassenveranschlagung	6.910.679,21	0,00	0,00	6.910.679,21
voraussichtliche Rückstände	8.530.963,95	0,00	0,00	8.530.963,95
Kompetenzveranschlagung	38.150.365,50	0,00	0,00	38.150.365,50
Kassenveranschlagung	38.915.573,22	0,00	0,00	38.915.573,22
voraussichtliche Rückstände	2.678.629,16	0,00	0,00	2.678.629,16
Kompetenzveranschlagung	8.752.660,73	0,00	0,00	8.752.660,73
Kassenveranschlagung	9.487.847,82	0,00	0,00	9.487.847,82
voraussichtliche Rückstände	11.209.593,11	0,00	0,00	11.209.593,11
Kompetenzveranschlagung	46.903.026,23	0,00	0,00	46.903.026,23
Kassenveranschlagung	48.403.421,04	0,00	0,00	48.403.421,04
voraussichtliche Rückstände	13.667.769,40	0,00	0,00	13.667.769,40
Kompetenzveranschlagung	52.940.370,18	0,00	0,00	52.940.370,18
Kassenveranschlagung	55.314.100,25	0,00	0,00	55.314.100,25
voraussichtliche Rückstände	256.188,79	0,00	0,00	256.188,79
Kompetenzveranschlagung	3.722.962,53	0,00	0,00	3.722.962,53
Kassenveranschlagung	5.652.408,97	0,00	0,00	5.652.408,97
voraussichtliche Rückstände	12.104.686,56	0,00	0,00	12.104.686,56
Kompetenzveranschlagung	26.461.525,21	0,00	0,00	26.461.525,21
Kassenveranschlagung	15.103.544,02	0,00	0,00	15.103.544,02

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	12.360.875,35	0,00	0,00	12.360.875,35
Kompetenzveranschlagung	30.184.487,74	0,00	0,00	30.184.487,74
Kassenveranschlagung	20.755.952,99	0,00	0,00	20.755.952,99
voraussichtliche Rückstände	840.792,17	0,00	0,00	840.792,17
Kompetenzveranschlagung	8.444.513,33	0,00	0,00	8.444.513,33
Kassenveranschlagung	8.924.154,73	0,00	0,00	8.924.154,73
voraussichtliche Rückstände	1.160.504,08	0,00	0,00	1.160.504,08
Kompetenzveranschlagung	411.543,48	0,00	0,00	411.543,48
Kassenveranschlagung	805.464,55	0,00	0,00	805.464,55
voraussichtliche Rückstände	2.001.296,25	0,00	0,00	2.001.296,25
Kompetenzveranschlagung	8.856.056,81	0,00	0,00	8.856.056,81
Kassenveranschlagung	9.729.619,28	0,00	0,00	9.729.619,28
voraussichtliche Rückstände	14.362.171,60	0,00	0,00	14.362.171,60
Kompetenzveranschlagung	39.040.544,55	0,00	0,00	39.040.544,55
Kassenveranschlagung	30.485.572,27	0,00	0,00	30.485.572,27
voraussichtliche Rückstände	5.170.008,60	0,00	0,00	5.170.008,60
Kompetenzveranschlagung	17.515.342,69	0,00	0,00	17.515.342,69
Kassenveranschlagung	19.772.140,56	0,00	0,00	19.772.140,56
voraussichtliche Rückstände	4.415.049,16	0,00	0,00	4.415.049,16
Kompetenzveranschlagung	6.542.778,80	0,00	0,00	6.542.778,80
Kassenveranschlagung	8.198.105,89	0,00	0,00	8.198.105,89
voraussichtliche Rückstände	9.585.057,76	0,00	0,00	9.585.057,76
Kompetenzveranschlagung	24.058.121,49	0,00	0,00	24.058.121,49
Kassenveranschlagung	27.970.246,45	0,00	0,00	27.970.246,45

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEI	7

AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEI	8	

AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.585.057,76	0,00	0,00	9.585.057,76
Kompetenzveranschlagung	24.058.121,49	0,00	0,00	24.058.121,49
Kassenveranschlagung	27.970.246,45	0,00	0,00	27.970.246,45
voraussichtliche Rückstände	997.947,02	0,00	0,00	997.947,02
Kompetenzveranschlagung	4.190.152,16	0,00	0,00	4.190.152,16
Kassenveranschlagung	4.476.309,17	0,00	0,00	4.476.309,17
voraussichtliche Rückstände	29.832.673,79	0,00	0,00	29.832.673,79
Kompetenzveranschlagung	73.161.788,57	0,00	0,00	73.161.788,57
Kassenveranschlagung	102.445.232,69	0,00	0,00	102.445.232,69
voraussichtliche Rückstände	125.366,81	0,00	0,00	125.366,81
Kompetenzveranschlagung	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Kassenveranschlagung	17.112.820,00	0,00	0,00	17.112.820,00
voraussichtliche Rückstände	30.955.987,62	0,00	0,00	30.955.987,62
Kompetenzveranschlagung	94.351.940,73	0,00	0,00	94.351.940,73
Kassenveranschlagung	124.034.361,86	0,00	0,00	124.034.361,86
voraussichtliche Rückstände	30.955.987,62	0,00	0,00	30.955.987,62
Kompetenzveranschlagung	94.351.940,73	0,00	0,00	94.351.940,73
Kassenveranschlagung	124.034.361,86	0,00	0,00	124.034.361,86
voraussichtliche Rückstände	2.232.527,64	0,00	0,00	2.232.527,64
Kompetenzveranschlagung	7.222.891,38	0,00	0,00	7.222.891,38
Kassenveranschlagung	8.171.192,91	0,00	0,00	8.171.192,91
voraussichtliche Rückstände	162.561,66	0,00	0,00	162.561,66
Kompetenzveranschlagung	1.498.864,96	0,00	0,00	1.498.864,96
Kassenveranschlagung	2.229.184,46	0,00	0,00	2.229.184,46

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.395.089,30	0,00	0,00	2.395.089,30
Kompetenzveranschlagung	8.721.756,34	0,00	0,00	8.721.756,34
Kassenveranschlagung	10.400.377,37	0,00	0,00	10.400.377,37
voraussichtliche Rückstände	3.398.299,55	0,00	0,00	3.398.299,55
Kompetenzveranschlagung	10.235.019,46	0,00	0,00	10.235.019,46
Kassenveranschlagung	11.228.833,98	0,00	0,00	11.228.833,98
voraussichtliche Rückstände	186.237,93	0,00	0,00	186.237,93
Kompetenzveranschlagung	88.653,76	0,00	0,00	88.653,76
Kassenveranschlagung	136.860,41	0,00	0,00	136.860,41
voraussichtliche Rückstände	3.584.537,48	0,00	0,00	3.584.537,48
Kompetenzveranschlagung	10.323.673,22	0,00	0,00	10.323.673,22
Kassenveranschlagung	11.365.694,39	0,00	0,00	11.365.694,39
voraussichtliche Rückstände	227.308,96	0,00	0,00	227.308,96
Kompetenzveranschlagung	921.835,91	0,00	0,00	921.835,91
Kassenveranschlagung	984.528,95	0,00	0,00	984.528,95
voraussichtliche Rückstände	5.428.340,77	0,00	0,00	5.428.340,77
Kompetenzveranschlagung	5.481.157,74	0,00	0,00	5.481.157,74
Kassenveranschlagung	9.103.056,60	0,00	0,00	9.103.056,60
voraussichtliche Rückstände	5.655.649,73	0,00	0,00	5.655.649,73
Kompetenzveranschlagung	6.402.993,65	0,00	0,00	6.402.993,65
Kassenveranschlagung	10.087.585,55	0,00	0,00	10.087.585,55
voraussichtliche Rückstände	926.456,24	0,00	0,00	926.456,24
Kompetenzveranschlagung	3.894.138,89	0,00	0,00	3.894.138,89
Kassenveranschlagung	4.147.713,23	0,00	0,00	4.147.713,23

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	12.905.951,84	0,00	0,00	12.905.951,84
Kompetenzveranschlagung	12.104.011,20	0,00	0,00	12.104.011,20
Kassenveranschlagung	13.550.533,00	0,00	0,00	13.550.533,00
voraussichtliche Rückstände	13.832.408,08	0,00	0,00	13.832.408,08
Kompetenzveranschlagung	15.998.150,09	0,00	0,00	15.998.150,09
Kassenveranschlagung	17.698.246,23	0,00	0,00	17.698.246,23
voraussichtliche Rückstände	7.970.274,31	0,00	0,00	7.970.274,31
Kompetenzveranschlagung	34.324.793,30	0,00	0,00	34.324.793,30
Kassenveranschlagung	37.646.020,48	0,00	0,00	37.646.020,48
voraussichtliche Rückstände	6.039.845,85	0,00	0,00	6.039.845,85
Kompetenzveranschlagung	28.215.541,34	0,00	0,00	28.215.541,34
Kassenveranschlagung	55.664.202,96	0,00	0,00	55.664.202,96
voraussichtliche Rückstände	14.010.120,16	0,00	0,00	14.010.120,16
Kompetenzveranschlagung	62.540.334,64	0,00	0,00	62.540.334,64
Kassenveranschlagung	93.310.223,44	0,00	0,00	93.310.223,44
voraussichtliche Rückstände	353.748,12	0,00	0,00	353.748,12
Kompetenzveranschlagung	1.149.143,99	0,00	0,00	1.149.143,99
Kassenveranschlagung	1.462.856,36	0,00	0,00	1.462.856,36
voraussichtliche Rückstände	27.434,17	0,00	0,00	27.434,17
Kompetenzveranschlagung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Kassenveranschlagung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
voraussichtliche Rückstände	381.182,29	0,00	0,00	381.182,29
Kompetenzveranschlagung	1.160.143,99	0,00	0,00	1.160.143,99
Kassenveranschlagung	1.473.856,36	0,00	0,00	1.473.856,36
voraussichtliche Rückstände	39.858.987,04	0,00	0,00	39.858.987,04
Kompetenzveranschlagung	105.147.051,93	0,00	0,00	105.147.051,93
Kassenveranschlagung	144.335.983,34	0,00	0,00	144.335.983,34

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	141.042,91	0,00	0,00	141.042,91
Kompetenzveranschlagung	1.167.419,60	0,00	0,00	1.167.419,60
Kassenveranschlagung	1.206.293,18	0,00	0,00	1.206.293,18
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	141.042,91	0,00	0,00	141.042,91
Kompetenzveranschlagung	1.167.419,60	0,00	0,00	1.167.419,60
Kassenveranschlagung	1.206.293,18	0,00	0,00	1.206.293,18
voraussichtliche Rückstände	33.448.541,35	0,00	0,00	33.448.541,35
Kompetenzveranschlagung	198.411.649,26	0,00	0,00	198.411.649,26
Kassenveranschlagung	225.881.763,94	0,00	0,00	225.881.763,94
voraussichtliche Rückstände	11.079.060,42	0,00	0,00	11.079.060,42
Kompetenzveranschlagung	8.796.279,08	0,00	0,00	8.796.279,08
Kassenveranschlagung	11.164.346,01	0,00	0,00	11.164.346,01
voraussichtliche Rückstände	44.527.601,77	0,00	0,00	44.527.601,77
Kompetenzveranschlagung	207.207.928,34	0,00	0,00	207.207.928,34
Kassenveranschlagung	237.046.109,95	0,00	0,00	237.046.109,95
voraussichtliche Rückstände	229.050,00	0,00	0,00	229.050,00
Kompetenzveranschlagung	1.853.892,35	0,00	0,00	1.853.892,35
Kassenveranschlagung	1.916.724,17	0,00	0,00	1.916.724,17
voraussichtliche Rückstände	229.050,00	0,00	0,00	229.050,00
Kompetenzveranschlagung	1.853.892,35	0,00	0,00	1.853.892,35
Kassenveranschlagung	1.916.724,17	0,00	0,00	1.916.724,17

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	13.868.890,98	0,00	0,00	13.868.890,98
Kompetenzveranschlagung	54.708.085,44	0,00	0,00	54.708.085,44
Kassenveranschlagung	66.829.744,86	0,00	0,00	66.829.744,86
 voraussichtliche Rückstände	 51.337.878,40	 0,00	 0,00	 51.337.878,40
 Kompetenzveranschlagung	 152.361.675,05	 0,00	 0,00	 152.361.675,05
 Kassenveranschlagung	 175.752.976,49	 0,00	 0,00	 175.752.976,49
voraussichtliche Rückstände	65.206.769,38	0,00	0,00	65.206.769,38
Kompetenzveranschlagung	207.069.760,49	0,00	0,00	207.069.760,49
Kassenveranschlagung	242.582.721,35	0,00	0,00	242.582.721,35
 voraussichtliche Rückstände	 110.104.464,06	 0,00	 0,00	 110.104.464,06
 Kompetenzveranschlagung	 417.299.000,78	 0,00	 0,00	 417.299.000,78
 Kassenveranschlagung	 482.751.848,65	 0,00	 0,00	 482.751.848,65
voraussichtliche Rückstände	2.661.514,00	0,00	0,00	2.661.514,00
Kompetenzveranschlagung	22.961.133,11	0,00	0,00	22.961.133,11
Kassenveranschlagung	26.089.037,06	0,00	0,00	26.089.037,06
 voraussichtliche Rückstände	 112.233,24	 0,00	 0,00	 112.233,24
 Kompetenzveranschlagung	 3.605.000,00	 0,00	 0,00	 3.605.000,00
 Kassenveranschlagung	 4.527.101,05	 0,00	 0,00	 4.527.101,05
voraussichtliche Rückstände	2.773.747,24	0,00	0,00	2.773.747,24
Kompetenzveranschlagung	26.566.133,11	0,00	0,00	26.566.133,11
Kassenveranschlagung	30.616.138,11	0,00	0,00	30.616.138,11
 voraussichtliche Rückstände	 2.773.747,24	 0,00	 0,00	 2.773.747,24
 Kompetenzveranschlagung	 26.566.133,11	 0,00	 0,00	 26.566.133,11
 Kassenveranschlagung	 30.616.138,11	 0,00	 0,00	 30.616.138,11

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	8.582.901,44	0,00	0,00	8.582.901,44
Kompetenzveranschlagung	38.056.822,32	0,00	0,00	38.056.822,32
Kassenveranschlagung	39.369.846,89	0,00	0,00	39.369.846,89
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Kassenveranschlagung	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
voraussichtliche Rückstände	8.582.901,44	0,00	0,00	8.582.901,44
Kompetenzveranschlagung	42.256.822,32	0,00	0,00	42.256.822,32
Kassenveranschlagung	43.569.846,89	0,00	0,00	43.569.846,89
 voraussichtliche Rückstände	 21.776.880,67	 0,00	 0,00	 21.776.880,67
Kompetenzveranschlagung	262.875.259,64	0,00	0,00	262.875.259,64
Kassenveranschlagung	279.592.595,45	0,00	0,00	279.592.595,45
 voraussichtliche Rückstände	 189.865,25	 0,00	 0,00	 189.865,25
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
voraussichtliche Rückstände	21.966.745,92	0,00	0,00	21.966.745,92
Kompetenzveranschlagung	263.175.259,64	0,00	0,00	263.175.259,64
Kassenveranschlagung	279.892.595,45	0,00	0,00	279.892.595,45
 voraussichtliche Rückstände	 626.699,80	 0,00	 0,00	 626.699,80
Kompetenzveranschlagung	5.107.469,06	0,00	0,00	5.107.469,06
Kassenveranschlagung	5.197.153,33	0,00	0,00	5.197.153,33
 voraussichtliche Rückstände	 11.685.516,63	 0,00	 0,00	 11.685.516,63
Kompetenzveranschlagung	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00
Kassenveranschlagung	21.695.971,94	0,00	0,00	21.695.971,94
voraussichtliche Rückstände	12.312.216,43	0,00	0,00	12.312.216,43
Kompetenzveranschlagung	26.772.469,06	0,00	0,00	26.772.469,06
Kassenveranschlagung	26.893.125,27	0,00	0,00	26.893.125,27

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.320.314,98	0,00	0,00	3.320.314,98
Kompetenzveranschlagung	19.294.429,00	0,00	0,00	19.294.429,00
Kassenveranschlagung	19.359.189,62	0,00	0,00	19.359.189,62
 voraussichtliche Rückstände	 757.835,65	 0,00	 0,00	 757.835,65
Kompetenzveranschlagung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
Kassenveranschlagung	1.940.990,50	0,00	0,00	1.940.990,50
voraussichtliche Rückstände	4.078.150,63	0,00	0,00	4.078.150,63
Kompetenzveranschlagung	21.234.429,00	0,00	0,00	21.234.429,00
Kassenveranschlagung	21.300.180,12	0,00	0,00	21.300.180,12
 voraussichtliche Rückstände	 1.582.035,18	 0,00	 0,00	 1.582.035,18
Kompetenzveranschlagung	157.422.671,46	0,00	0,00	157.422.671,46
Kassenveranschlagung	157.754.355,60	0,00	0,00	157.754.355,60
 voraussichtliche Rückstände	 553.763,23	 0,00	 0,00	 553.763,23
Kompetenzveranschlagung	1.694.842,01	0,00	0,00	1.694.842,01
Kassenveranschlagung	1.747.135,69	0,00	0,00	1.747.135,69
voraussichtliche Rückstände	2.135.798,41	0,00	0,00	2.135.798,41
Kompetenzveranschlagung	159.117.513,47	0,00	0,00	159.117.513,47
Kassenveranschlagung	159.501.491,29	0,00	0,00	159.501.491,29
 voraussichtliche Rückstände	 1.489.101,54	 0,00	 0,00	 1.489.101,54
Kompetenzveranschlagung	124.639.351,46	0,00	0,00	124.639.351,46
Kassenveranschlagung	124.767.944,44	0,00	0,00	124.767.944,44
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	1.489.101,54	0,00	0,00	1.489.101,54
Kompetenzveranschlagung	124.639.351,46	0,00	0,00	124.639.351,46
Kassenveranschlagung	124.767.944,44	0,00	0,00	124.767.944,44

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	928.323,66	0,00	0,00	928.323,66
Kompetenzveranschlagung	3.700.971,93	0,00	0,00	3.700.971,93
Kassenveranschlagung	3.860.845,14	0,00	0,00	3.860.845,14
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
Kassenveranschlagung	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
voraussichtliche Rückstände	928.323,66	0,00	0,00	928.323,66
Kompetenzveranschlagung	3.715.611,93	0,00	0,00	3.715.611,93
Kassenveranschlagung	3.875.485,14	0,00	0,00	3.875.485,14
voraussichtliche Rückstände	51.493.238,03	0,00	0,00	51.493.238,03
Kompetenzveranschlagung	640.911.456,88	0,00	0,00	640.911.456,88
Kassenveranschlagung	659.800.668,60	0,00	0,00	659.800.668,60
voraussichtliche Rückstände	282.602.543,20	0,00	0,00	282.602.543,20
Kompetenzveranschlagung	1.231.135.391,70	0,00	0,00	1.231.135.391,70
Kassenveranschlagung	805.314.911,17	0,00	0,00	805.314.911,17
voraussichtliche Rückstände	282.602.543,20	0,00	0,00	282.602.543,20
Kompetenzveranschlagung	1.231.135.391,70	0,00	0,00	1.231.135.391,70
Kassenveranschlagung	805.314.911,17	0,00	0,00	805.314.911,17
voraussichtliche Rückstände	9.180.607,24	0,00	0,00	9.180.607,24
Kompetenzveranschlagung	22.990.000,00	0,00	0,00	22.990.000,00
Kassenveranschlagung	33.091.142,94	0,00	0,00	33.091.142,94
voraussichtliche Rückstände	9.180.607,24	0,00	0,00	9.180.607,24
Kompetenzveranschlagung	22.990.000,00	0,00	0,00	22.990.000,00
Kassenveranschlagung	33.091.142,94	0,00	0,00	33.091.142,94

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	78.185.773,95	0,00	0,00	78.185.773,95
Kompetenzveranschlagung	97.504.048,45	0,00	0,00	97.504.048,45
Kassenveranschlagung	154.696.805,62	0,00	0,00	154.696.805,62
voraussichtliche Rückstände	78.185.773,95	0,00	0,00	78.185.773,95
Kompetenzveranschlagung	97.504.048,45	0,00	0,00	97.504.048,45
Kassenveranschlagung	154.696.805,62	0,00	0,00	154.696.805,62
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	2.317.308,45	0,00	0,00	2.317.308,45
Kompetenzveranschlagung	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
Kassenveranschlagung	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.317.308,45	0,00	0,00	2.317.308,45
Kompetenzveranschlagung	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
Kassenveranschlagung	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
voraussichtliche Rückstände	372.286.232,84	0,00	0,00	372.286.232,84
Kompetenzveranschlagung	1.367.079.440,15	0,00	0,00	1.367.079.440,15
Kassenveranschlagung	1.008.552.859,73	0,00	0,00	1.008.552.859,73
voraussichtliche Rückstände	5.321.689,26	0,00	0,00	5.321.689,26
Kompetenzveranschlagung	10.348.530,98	0,00	0,00	10.348.530,98
Kassenveranschlagung	11.278.836,73	0,00	0,00	11.278.836,73
voraussichtliche Rückstände	24.038.661,51	0,00	0,00	24.038.661,51
Kompetenzveranschlagung	28.510.749,99	0,00	0,00	28.510.749,99
Kassenveranschlagung	39.301.223,49	0,00	0,00	39.301.223,49

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
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 D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	5.287.954,01	0,00	0,00	5.287.954,01
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	6.213.745,13	0,00	0,00	6.213.745,13
voraussichtliche Rückstände	34.648.304,78	0,00	0,00	34.648.304,78
Kompetenzveranschlagung	38.859.280,97	0,00	0,00	38.859.280,97
Kassenveranschlagung	56.793.805,35	0,00	0,00	56.793.805,35
voraussichtliche Rückstände	6.739.074,12	0,00	0,00	6.739.074,12
Kompetenzveranschlagung	19.546.478,26	0,00	0,00	19.546.478,26
Kassenveranschlagung	23.881.939,35	0,00	0,00	23.881.939,35
voraussichtliche Rückstände	190.307,97	0,00	0,00	190.307,97
Kompetenzveranschlagung	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
Kassenveranschlagung	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
voraussichtliche Rückstände	6.929.382,09	0,00	0,00	6.929.382,09
Kompetenzveranschlagung	21.849.478,26	0,00	0,00	21.849.478,26
Kassenveranschlagung	26.184.939,35	0,00	0,00	26.184.939,35
voraussichtliche Rückstände	1.799.186,07	0,00	0,00	1.799.186,07
Kompetenzveranschlagung	8.259.113,81	0,00	0,00	8.259.113,81
Kassenveranschlagung	8.627.231,96	0,00	0,00	8.627.231,96
voraussichtliche Rückstände	16.288.100,20	0,00	0,00	16.288.100,20
Kompetenzveranschlagung	34.725.842,03	0,00	0,00	34.725.842,03
Kassenveranschlagung	40.756.085,93	0,00	0,00	40.756.085,93
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	526.860,32	0,00	0,00	526.860,32
voraussichtliche Rückstände	18.087.286,27	0,00	0,00	18.087.286,27
Kompetenzveranschlagung	42.984.955,84	0,00	0,00	42.984.955,84
Kassenveranschlagung	49.910.178,21	0,00	0,00	49.910.178,21

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	325.412,55	0,00	0,00	325.412,55
Kompetenzveranschlagung	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
Kassenveranschlagung	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
voraussichtliche Rückstände	10.511.309,50	0,00	0,00	10.511.309,50
Kompetenzveranschlagung	9.319.410,48	0,00	0,00	9.319.410,48
Kassenveranschlagung	9.871.045,51	0,00	0,00	9.871.045,51
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	10.836.722,05	0,00	0,00	10.836.722,05
Kompetenzveranschlagung	10.951.810,48	0,00	0,00	10.951.810,48
Kassenveranschlagung	11.503.445,51	0,00	0,00	11.503.445,51
voraussichtliche Rückstände	70.501.695,19	0,00	0,00	70.501.695,19
Kompetenzveranschlagung	114.645.525,55	0,00	0,00	114.645.525,55
Kassenveranschlagung	144.392.368,42	0,00	0,00	144.392.368,42
voraussichtliche Rückstände	146.717,93	0,00	0,00	146.717,93
Kompetenzveranschlagung	608.541,07	0,00	0,00	608.541,07
Kassenveranschlagung	648.905,56	0,00	0,00	648.905,56
voraussichtliche Rückstände	146.717,93	0,00	0,00	146.717,93
Kompetenzveranschlagung	608.541,07	0,00	0,00	608.541,07
Kassenveranschlagung	648.905,56	0,00	0,00	648.905,56
voraussichtliche Rückstände	34.217.206,15	0,00	0,00	34.217.206,15
Kompetenzveranschlagung	138.692.166,17	22.477,90	0,00	138.714.644,07
Kassenveranschlagung	167.208.126,69	0,00	0,00	167.208.126,69

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

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

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

Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
----------	---	-------------------------

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

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH	15	
-----------------------	----	--

AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
-----------------	----	---

Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
----------	---	---

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	30.482,84	0,00	0,00	30.482,84
Kompetenzveranschlagung	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Kassenveranschlagung	1.197.359,60	0,00	0,00	1.197.359,60
voraussichtliche Rückstände	34.247.688,99	0,00	0,00	34.247.688,99
Kompetenzveranschlagung	139.862.166,17	22.477,90	0,00	139.884.644,07
Kassenveranschlagung	168.405.486,29	0,00	0,00	168.405.486,29
voraussichtliche Rückstände	3.086.447,06	0,00	0,00	3.086.447,06
Kompetenzveranschlagung	11.817.532,56	0,00	0,00	11.817.532,56
Kassenveranschlagung	12.535.343,14	0,00	0,00	12.535.343,14
voraussichtliche Rückstände	374.629,69	0,00	0,00	374.629,69
Kompetenzveranschlagung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kassenveranschlagung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
voraussichtliche Rückstände	3.461.076,75	0,00	0,00	3.461.076,75
Kompetenzveranschlagung	11.887.532,56	0,00	0,00	11.887.532,56
Kassenveranschlagung	12.605.343,14	0,00	0,00	12.605.343,14
voraussichtliche Rückstände	37.855.483,67	0,00	0,00	37.855.483,67
Kompetenzveranschlagung	152.358.239,80	22.477,90	0,00	152.380.717,70
Kassenveranschlagung	181.659.734,99	0,00	0,00	181.659.734,99
voraussichtliche Rückstände	4.968.566,86	0,00	0,00	4.968.566,86
Kompetenzveranschlagung	33.338.954,91	0,00	0,00	33.338.954,91
Kassenveranschlagung	38.106.969,34	0,00	0,00	38.106.969,34
voraussichtliche Rückstände	10.036.657,56	0,00	0,00	10.036.657,56
Kompetenzveranschlagung	35.177.203,95	0,00	0,00	35.177.203,95
Kassenveranschlagung	54.203.279,01	0,00	0,00	54.203.279,01

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		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	15.005.224,42	0,00	0,00	15.005.224,42
Kompetenzveranschlagung	68.516.158,86	0,00	0,00	68.516.158,86
Kassenveranschlagung	92.310.248,35	0,00	0,00	92.310.248,35
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	15.005.224,42	0,00	0,00	15.005.224,42
Kompetenzveranschlagung	68.516.158,86	0,00	0,00	68.516.158,86
Kassenveranschlagung	92.310.248,35	0,00	0,00	92.310.248,35
voraussichtliche Rückstände	1.927.309,76	0,00	0,00	1.927.309,76
Kompetenzveranschlagung	5.072.038,04	0,00	0,00	5.072.038,04
Kassenveranschlagung	5.197.187,78	0,00	0,00	5.197.187,78
voraussichtliche Rückstände	17.806.541,98	0,00	0,00	17.806.541,98
Kompetenzveranschlagung	10.307.749,35	0,00	0,00	10.307.749,35
Kassenveranschlagung	16.020.328,48	0,00	0,00	16.020.328,48
voraussichtliche Rückstände	19.733.851,74	0,00	0,00	19.733.851,74
Kompetenzveranschlagung	15.379.787,39	0,00	0,00	15.379.787,39
Kassenveranschlagung	21.217.516,26	0,00	0,00	21.217.516,26

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEI	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 AUFGABENBEI	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 D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	19.733.851,74	0,00	0,00	19.733.851,74
Kompetenzveranschlagung	15.379.787,39	0,00	0,00	15.379.787,39
Kassenveranschlagung	21.217.516,26	0,00	0,00	21.217.516,26

voraussichtliche Rückstände	208.028.439,25	0,00	0,00	208.028.439,25
Kompetenzveranschlagung	723.803.608,46	0,00	0,00	723.803.608,46
Kassenveranschlagung	987.432.571,25	0,00	0,00	987.432.571,25
 voraussichtliche Rückstände	 420.247.607,56	 0,00	 0,00	 420.247.607,56
Kompetenzveranschlagung	176.383.041,70	0,00	0,00	176.383.041,70
Kassenveranschlagung	263.618.644,99	0,00	0,00	263.618.644,99
 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	 628.276.046,81	 0,00	 0,00	 628.276.046,81
Kompetenzveranschlagung	900.186.650,16	0,00	0,00	900.186.650,16
Kassenveranschlagung	1.251.051.216,24	0,00	0,00	1.251.051.216,24
 voraussichtliche Rückstände	 628.276.046,81	 0,00	 0,00	 628.276.046,81
Kompetenzveranschlagung	900.186.650,16	0,00	0,00	900.186.650,16
Kassenveranschlagung	1.251.051.216,24	0,00	0,00	1.251.051.216,24

voraussichtliche Rückstände	1.290.816,71	0,00	0,00	1.290.816,71
Kompetenzveranschlagung	606.209,65	0,00	0,00	606.209,65
Kassenveranschlagung	624.904,46	0,00	0,00	624.904,46
 voraussichtliche Rückstände	 1.498.859,10	 0,00	 0,00	 1.498.859,10
Kompetenzveranschlagung	1.009.025,56	0,00	0,00	1.009.025,56
Kassenveranschlagung	1.079.025,56	0,00	0,00	1.079.025,56

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
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 KAPITALEINRECHNUNG
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 D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.789.675,81	0,00	0,00	2.789.675,81
Kompetenzveranschlagung	1.615.235,21	0,00	0,00	1.615.235,21
Kassenveranschlagung	1.703.930,02	0,00	0,00	1.703.930,02
voraussichtliche Rückstände	2.789.675,81	0,00	0,00	2.789.675,81
Kompetenzveranschlagung	1.615.235,21	0,00	0,00	1.615.235,21
Kassenveranschlagung	1.703.930,02	0,00	0,00	1.703.930,02
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.056.916,35	0,00	27.946,44	15.028.969,91
Kassenveranschlagung	485.554.276,49	0,00	0,00	485.554.276,49
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.976.554,14	0,00	0,00	12.976.554,14
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.033.470,49	0,00	27.946,44	28.005.524,05
Kassenveranschlagung	485.554.276,49	0,00	0,00	485.554.276,49
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.765.061,30	0,00	0,00	21.765.061,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.997,12	0,00	0,00	33.997,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.799.058,42	0,00	0,00	21.799.058,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
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 D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.482.682,32	0,00	0,00	6.482.682,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 6.990.618,63	 0,00	 0,00	 6.990.618,63
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.473.300,95	0,00	0,00	13.473.300,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 63.305.829,86	 0,00	 27.946,44	 63.277.883,42
 Kassenveranschlagung	 485.554.276,49	 0,00	 0,00	 485.554.276,49
voraussichtliche Rückstände	424.213,02	0,00	0,00	424.213,02
Kompetenzveranschlagung	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kassenveranschlagung	1.801.151,16	0,00	0,00	1.801.151,16
voraussichtliche Rückstände	424.213,02	0,00	0,00	424.213,02
Kompetenzveranschlagung	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kassenveranschlagung	1.801.151,16	0,00	0,00	1.801.151,16
voraussichtliche Rückstände	6.029.601,09	0,00	0,00	6.029.601,09
Kompetenzveranschlagung	18.926.662,00	0,00	0,00	18.926.662,00
Kassenveranschlagung	24.956.263,09	0,00	0,00	24.956.263,09
voraussichtliche Rückstände	6.029.601,09	0,00	0,00	6.029.601,09
Kompetenzveranschlagung	18.926.662,00	0,00	0,00	18.926.662,00
Kassenveranschlagung	24.956.263,09	0,00	0,00	24.956.263,09

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEI	50

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

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

SUMME AUFGABENBEI	99
--------------------------	-----------

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190003477/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000027
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D190003391/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000026	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2019
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	6.453.814,11	0,00	0,00	6.453.814,11
Kompetenzveranschlagung	20.726.662,00	0,00	0,00	20.726.662,00
Kassenveranschlagung	26.757.414,25	0,00	0,00	26.757.414,25

voraussichtliche Rückstände	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
Kompetenzveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
Kassenveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
voraussichtliche Rückstände	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
Kompetenzveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
Kassenveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00

voraussichtliche Rückstände	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
Kompetenzveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
Kassenveranschlagung	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	125.385.196,16	27.946,44	27.946,44	125.385.196,16
Kassenveranschlagung	29.461.194,23	0,00	0,00	29.461.194,23
voraussichtliche Rückstände	1.821.505.519,73	0,00	0,00	1.821.505.519,73
Kompetenzveranschlagung	6.124.600.708,78	27.946,44	27.946,44	6.124.600.708,78
Kassenveranschlagung	7.063.620.303,42	0,00	0,00	7.063.620.303,42

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 D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
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 D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	7.293.073,38	0,00	0,00	7.293.073,38
previsione di competenza	26.562.434,64	0,00	0,00	26.562.434,64
previsione di cassa	28.569.827,77	0,00	0,00	28.569.827,77
residui presunti	2.397.744,94	0,00	0,00	2.397.744,94
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	20.167,20	0,00	0,00	20.167,20
residui presunti	9.690.818,32	0,00	0,00	9.690.818,32
previsione di competenza	26.582.434,64	0,00	0,00	26.582.434,64
previsione di cassa	28.589.994,97	0,00	0,00	28.589.994,97
residui presunti	4.825.182,66	0,00	0,00	4.825.182,66
previsione di competenza	56.391.214,57	0,00	0,00	56.391.214,57
previsione di cassa	58.080.660,36	0,00	0,00	58.080.660,36
residui presunti	15.315.356,80	0,00	0,00	15.315.356,80
previsione di competenza	41.594.447,11	0,00	0,00	41.594.447,11
previsione di cassa	41.594.447,11	0,00	0,00	41.594.447,11
residui presunti	20.140.539,46	0,00	0,00	20.140.539,46
previsione di competenza	97.985.661,68	0,00	0,00	97.985.661,68
previsione di cassa	99.675.107,47	0,00	0,00	99.675.107,47
residui presunti	3.964.997,33	0,00	0,00	3.964.997,33
previsione di competenza	20.111.954,09	0,00	0,00	20.111.954,09
previsione di cassa	22.972.648,64	0,00	0,00	22.972.648,64

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
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 D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.064.791,59	0,00	0,00	5.064.791,59
previsione di competenza	9.822.498,54	0,00	0,00	9.822.498,54
previsione di cassa	9.931.545,86	0,00	0,00	9.931.545,86
residui presunti	1.790.104,63	0,00	0,00	1.790.104,63
previsione di competenza	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
previsione di cassa	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
residui presunti	10.819.893,55	0,00	0,00	10.819.893,55
previsione di competenza	48.434.452,63	0,00	0,00	48.434.452,63
previsione di cassa	51.754.194,50	0,00	0,00	51.754.194,50
residui presunti	12.215.709,13	0,00	0,00	12.215.709,13
previsione di competenza	42.980.412,11	0,00	0,00	42.980.412,11
previsione di cassa	52.682.652,30	0,00	0,00	52.682.652,30
residui presunti	154.057,91	0,00	0,00	154.057,91
previsione di competenza	650.315,04	0,00	0,00	650.315,04
previsione di cassa	661.588,46	0,00	0,00	661.588,46
residui presunti	12.369.767,04	0,00	0,00	12.369.767,04
previsione di competenza	43.630.727,15	0,00	0,00	43.630.727,15
previsione di cassa	53.344.240,76	0,00	0,00	53.344.240,76
residui presunti	1.670.697,83	0,00	0,00	1.670.697,83
previsione di competenza	8.720.035,14	0,00	0,00	8.720.035,14
previsione di cassa	8.982.495,89	0,00	0,00	8.982.495,89
residui presunti	1.670.697,83	0,00	0,00	1.670.697,83
previsione di competenza	8.720.035,14	0,00	0,00	8.720.035,14
previsione di cassa	8.982.495,89	0,00	0,00	8.982.495,89

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
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 D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	10.467.468,09	0,00	0,00	10.467.468,09
previsione di competenza	46.408.486,82	0,00	0,00	46.408.486,82
previsione di cassa	50.045.674,68	0,00	0,00	50.045.674,68
residui presunti	53.857.000,07	0,00	0,00	53.857.000,07
previsione di competenza	151.349.285,50	5.468,54	0,00	151.354.754,04
previsione di cassa	172.418.566,48	0,00	0,00	172.418.566,48
residui presunti	64.324.468,16	0,00	0,00	64.324.468,16
previsione di competenza	197.757.772,32	5.468,54	0,00	197.763.240,86
previsione di cassa	222.464.241,16	0,00	0,00	222.464.241,16
residui presunti	22.091,60	0,00	0,00	22.091,60
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	196.359,89	0,00	0,00	196.359,89
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	22.091,60	0,00	0,00	22.091,60
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	196.359,89	0,00	0,00	196.359,89
residui presunti	5.149.676,26	0,00	0,00	5.149.676,26
previsione di competenza	42.582.251,25	0,00	0,00	42.582.251,25
previsione di cassa	45.384.007,60	0,00	0,00	45.384.007,60
residui presunti	7.667.153,60	0,00	0,00	7.667.153,60
previsione di competenza	16.588.849,43	0,00	0,00	16.588.849,43
previsione di cassa	18.095.884,53	0,00	0,00	18.095.884,53
residui presunti	12.816.829,86	0,00	0,00	12.816.829,86
previsione di competenza	59.171.100,68	0,00	0,00	59.171.100,68
previsione di cassa	63.479.892,13	0,00	0,00	63.479.892,13

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	19.588.971,68	0,00	0,00	19.588.971,68
previsione di competenza	73.843.303,51	0,00	0,00	73.843.303,51
previsione di cassa	94.348.078,08	0,00	0,00	94.348.078,08
residui presunti	19.588.971,68	0,00	0,00	19.588.971,68
previsione di competenza	73.843.303,51	0,00	0,00	73.843.303,51
previsione di cassa	94.348.078,08	0,00	0,00	94.348.078,08
residui presunti	22.174.529,59	0,00	0,00	22.174.529,59
previsione di competenza	58.143.681,02	0,00	0,00	58.143.681,02
previsione di cassa	81.390.629,57	0,00	0,00	81.390.629,57
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	22.174.529,59	0,00	0,00	22.174.529,59
previsione di competenza	58.143.681,02	0,00	0,00	58.143.681,02
previsione di cassa	81.390.629,57	0,00	0,00	81.390.629,57
residui presunti	173.618.607,09	0,00	0,00	173.618.607,09
previsione di competenza	614.269.168,77	5.468,54	0,00	614.274.637,31
previsione di cassa	704.225.234,42	0,00	0,00	704.225.234,42
residui presunti	31.336.320,50	0,00	0,00	31.336.320,50
previsione di competenza	126.862.047,54	0,00	0,00	126.862.047,54
previsione di cassa	154.976.491,01	0,00	0,00	154.976.491,01
residui presunti	762.711,95	0,00	0,00	762.711,95
previsione di competenza	1.250.462,00	0,00	0,00	1.250.462,00
previsione di cassa	2.333.809,95	0,00	0,00	2.333.809,95

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	32.099.032,45	0,00	0,00	32.099.032,45
previsione di competenza	128.112.509,54	0,00	0,00	128.112.509,54
previsione di cassa	157.310.300,96	0,00	0,00	157.310.300,96
residui presunti	142.371.969,43	0,00	0,00	142.371.969,43
previsione di competenza	664.783.554,66	0,00	0,00	664.783.554,66
previsione di cassa	802.199.914,09	0,00	0,00	802.199.914,09
residui presunti	312.074,32	0,00	0,00	312.074,32
previsione di competenza	4.263.987,16	0,00	0,00	4.263.987,16
previsione di cassa	4.887.055,08	0,00	0,00	4.887.055,08
residui presunti	142.684.043,75	0,00	0,00	142.684.043,75
previsione di competenza	669.047.541,82	0,00	0,00	669.047.541,82
previsione di cassa	807.086.969,17	0,00	0,00	807.086.969,17
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	297.842,44	0,00	0,00	297.842,44
previsione di competenza	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
previsione di cassa	1.648.580,86	0,00	0,00	1.648.580,86
residui presunti	297.842,44	0,00	0,00	297.842,44
previsione di competenza	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
previsione di cassa	1.648.580,86	0,00	0,00	1.648.580,86
residui presunti	11.838.503,47	0,00	0,00	11.838.503,47
previsione di competenza	80.736.106,59	0,00	0,00	80.736.106,59
previsione di cassa	96.543.343,19	0,00	0,00	96.543.343,19

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.726.240,07	0,00	0,00	5.726.240,07
previsione di competenza	10.948.824,13	0,00	0,00	10.948.824,13
previsione di cassa	11.405.663,60	0,00	0,00	11.405.663,60
residui presunti	17.564.743,54	0,00	0,00	17.564.743,54
previsione di competenza	91.684.930,72	0,00	0,00	91.684.930,72
previsione di cassa	107.949.006,79	0,00	0,00	107.949.006,79
residui presunti	1.754.982,61	0,00	0,00	1.754.982,61
previsione di competenza	19.178.822,14	0,00	0,00	19.178.822,14
previsione di cassa	20.028.083,81	0,00	0,00	20.028.083,81
residui presunti	1.754.982,61	0,00	0,00	1.754.982,61
previsione di competenza	19.178.822,14	0,00	0,00	19.178.822,14
previsione di cassa	20.028.083,81	0,00	0,00	20.028.083,81
residui presunti	2.237.645,79	0,00	0,00	2.237.645,79
previsione di competenza	9.492.587,16	0,00	0,00	9.492.587,16
previsione di cassa	9.733.643,13	0,00	0,00	9.733.643,13
residui presunti	2.237.645,79	0,00	0,00	2.237.645,79
previsione di competenza	9.492.587,16	0,00	0,00	9.492.587,16
previsione di cassa	9.733.643,13	0,00	0,00	9.733.643,13
residui presunti	196.638.290,58	0,00	0,00	196.638.290,58
previsione di competenza	919.073.391,38	0,00	0,00	919.073.391,38
previsione di cassa	1.103.756.584,72	0,00	0,00	1.103.756.584,72
residui presunti	684.742,16	0,00	0,00	684.742,16
previsione di competenza	2.845.637,62	0,00	0,00	2.845.637,62
previsione di cassa	3.151.749,24	0,00	0,00	3.151.749,24

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.773.434,13	0,00	0,00	1.773.434,13
previsione di competenza	3.191.706,33	0,00	0,00	3.191.706,33
previsione di cassa	3.758.929,97	0,00	0,00	3.758.929,97
residui presunti	2.458.176,29	0,00	0,00	2.458.176,29
previsione di competenza	6.037.343,95	0,00	0,00	6.037.343,95
previsione di cassa	6.910.679,21	0,00	0,00	6.910.679,21
residui presunti	8.530.963,95	0,00	0,00	8.530.963,95
previsione di competenza	38.150.365,50	0,00	0,00	38.150.365,50
previsione di cassa	38.915.573,22	0,00	0,00	38.915.573,22
residui presunti	2.678.629,16	0,00	0,00	2.678.629,16
previsione di competenza	8.752.660,73	0,00	0,00	8.752.660,73
previsione di cassa	9.487.847,82	0,00	0,00	9.487.847,82
residui presunti	11.209.593,11	0,00	0,00	11.209.593,11
previsione di competenza	46.903.026,23	0,00	0,00	46.903.026,23
previsione di cassa	48.403.421,04	0,00	0,00	48.403.421,04
residui presunti	13.667.769,40	0,00	0,00	13.667.769,40
previsione di competenza	52.940.370,18	0,00	0,00	52.940.370,18
previsione di cassa	55.314.100,25	0,00	0,00	55.314.100,25
residui presunti	256.188,79	0,00	0,00	256.188,79
previsione di competenza	3.722.962,53	0,00	0,00	3.722.962,53
previsione di cassa	5.652.408,97	0,00	0,00	5.652.408,97
residui presunti	12.104.686,56	0,00	0,00	12.104.686,56
previsione di competenza	26.461.525,21	0,00	0,00	26.461.525,21
previsione di cassa	15.103.544,02	0,00	0,00	15.103.544,02

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	12.360.875,35	0,00	0,00	12.360.875,35
previsione di competenza	30.184.487,74	0,00	0,00	30.184.487,74
previsione di cassa	20.755.952,99	0,00	0,00	20.755.952,99
residui presunti	840.792,17	0,00	0,00	840.792,17
previsione di competenza	8.444.513,33	0,00	0,00	8.444.513,33
previsione di cassa	8.924.154,73	0,00	0,00	8.924.154,73
residui presunti	1.160.504,08	0,00	0,00	1.160.504,08
previsione di competenza	411.543,48	0,00	0,00	411.543,48
previsione di cassa	805.464,55	0,00	0,00	805.464,55
residui presunti	2.001.296,25	0,00	0,00	2.001.296,25
previsione di competenza	8.856.056,81	0,00	0,00	8.856.056,81
previsione di cassa	9.729.619,28	0,00	0,00	9.729.619,28
residui presunti	14.362.171,60	0,00	0,00	14.362.171,60
previsione di competenza	39.040.544,55	0,00	0,00	39.040.544,55
previsione di cassa	30.485.572,27	0,00	0,00	30.485.572,27
residui presunti	5.170.008,60	0,00	0,00	5.170.008,60
previsione di competenza	17.515.342,69	0,00	0,00	17.515.342,69
previsione di cassa	19.772.140,56	0,00	0,00	19.772.140,56
residui presunti	4.415.049,16	0,00	0,00	4.415.049,16
previsione di competenza	6.542.778,80	0,00	0,00	6.542.778,80
previsione di cassa	8.198.105,89	0,00	0,00	8.198.105,89
residui presunti	9.585.057,76	0,00	0,00	9.585.057,76
previsione di competenza	24.058.121,49	0,00	0,00	24.058.121,49
previsione di cassa	27.970.246,45	0,00	0,00	27.970.246,45

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 7	

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.585.057,76	0,00	0,00	9.585.057,76
previsione di competenza	24.058.121,49	0,00	0,00	24.058.121,49
previsione di cassa	27.970.246,45	0,00	0,00	27.970.246,45
residui presunti	997.947,02	0,00	0,00	997.947,02
previsione di competenza	4.190.152,16	0,00	0,00	4.190.152,16
previsione di cassa	4.476.309,17	0,00	0,00	4.476.309,17
residui presunti	29.832.673,79	0,00	0,00	29.832.673,79
previsione di competenza	73.161.788,57	0,00	0,00	73.161.788,57
previsione di cassa	102.445.232,69	0,00	0,00	102.445.232,69
residui presunti	125.366,81	0,00	0,00	125.366,81
previsione di competenza	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
previsione di cassa	17.112.820,00	0,00	0,00	17.112.820,00
residui presunti	30.955.987,62	0,00	0,00	30.955.987,62
previsione di competenza	94.351.940,73	0,00	0,00	94.351.940,73
previsione di cassa	124.034.361,86	0,00	0,00	124.034.361,86
residui presunti	30.955.987,62	0,00	0,00	30.955.987,62
previsione di competenza	94.351.940,73	0,00	0,00	94.351.940,73
previsione di cassa	124.034.361,86	0,00	0,00	124.034.361,86
residui presunti	2.232.527,64	0,00	0,00	2.232.527,64
previsione di competenza	7.222.891,38	0,00	0,00	7.222.891,38
previsione di cassa	8.171.192,91	0,00	0,00	8.171.192,91
residui presunti	162.561,66	0,00	0,00	162.561,66
previsione di competenza	1.498.864,96	0,00	0,00	1.498.864,96
previsione di cassa	2.229.184,46	0,00	0,00	2.229.184,46

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.395.089,30	0,00	0,00	2.395.089,30
previsione di competenza	8.721.756,34	0,00	0,00	8.721.756,34
previsione di cassa	10.400.377,37	0,00	0,00	10.400.377,37
residui presunti	3.398.299,55	0,00	0,00	3.398.299,55
previsione di competenza	10.235.019,46	0,00	0,00	10.235.019,46
previsione di cassa	11.228.833,98	0,00	0,00	11.228.833,98
residui presunti	186.237,93	0,00	0,00	186.237,93
previsione di competenza	88.653,76	0,00	0,00	88.653,76
previsione di cassa	136.860,41	0,00	0,00	136.860,41
residui presunti	3.584.537,48	0,00	0,00	3.584.537,48
previsione di competenza	10.323.673,22	0,00	0,00	10.323.673,22
previsione di cassa	11.365.694,39	0,00	0,00	11.365.694,39
residui presunti	227.308,96	0,00	0,00	227.308,96
previsione di competenza	921.835,91	0,00	0,00	921.835,91
previsione di cassa	984.528,95	0,00	0,00	984.528,95
residui presunti	5.428.340,77	0,00	0,00	5.428.340,77
previsione di competenza	5.481.157,74	0,00	0,00	5.481.157,74
previsione di cassa	9.103.056,60	0,00	0,00	9.103.056,60
residui presunti	5.655.649,73	0,00	0,00	5.655.649,73
previsione di competenza	6.402.993,65	0,00	0,00	6.402.993,65
previsione di cassa	10.087.585,55	0,00	0,00	10.087.585,55
residui presunti	926.456,24	0,00	0,00	926.456,24
previsione di competenza	3.894.138,89	0,00	0,00	3.894.138,89
previsione di cassa	4.147.713,23	0,00	0,00	4.147.713,23

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	12.905.951,84	0,00	0,00	12.905.951,84
previsione di competenza	12.104.011,20	0,00	0,00	12.104.011,20
previsione di cassa	13.550.533,00	0,00	0,00	13.550.533,00
residui presunti	13.832.408,08	0,00	0,00	13.832.408,08
previsione di competenza	15.998.150,09	0,00	0,00	15.998.150,09
previsione di cassa	17.698.246,23	0,00	0,00	17.698.246,23
residui presunti	7.970.274,31	0,00	0,00	7.970.274,31
previsione di competenza	34.324.793,30	0,00	0,00	34.324.793,30
previsione di cassa	37.646.020,48	0,00	0,00	37.646.020,48
residui presunti	6.039.845,85	0,00	0,00	6.039.845,85
previsione di competenza	28.215.541,34	0,00	0,00	28.215.541,34
previsione di cassa	55.664.202,96	0,00	0,00	55.664.202,96
residui presunti	14.010.120,16	0,00	0,00	14.010.120,16
previsione di competenza	62.540.334,64	0,00	0,00	62.540.334,64
previsione di cassa	93.310.223,44	0,00	0,00	93.310.223,44
residui presunti	353.748,12	0,00	0,00	353.748,12
previsione di competenza	1.149.143,99	0,00	0,00	1.149.143,99
previsione di cassa	1.462.856,36	0,00	0,00	1.462.856,36
residui presunti	27.434,17	0,00	0,00	27.434,17
previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
previsione di cassa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
residui presunti	381.182,29	0,00	0,00	381.182,29
previsione di competenza	1.160.143,99	0,00	0,00	1.160.143,99
previsione di cassa	1.473.856,36	0,00	0,00	1.473.856,36
residui presunti	39.858.987,04	0,00	0,00	39.858.987,04
previsione di competenza	105.147.051,93	0,00	0,00	105.147.051,93
previsione di cassa	144.335.983,34	0,00	0,00	144.335.983,34

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	141.042,91	0,00	0,00	141.042,91
previsione di competenza	1.167.419,60	0,00	0,00	1.167.419,60
previsione di cassa	1.206.293,18	0,00	0,00	1.206.293,18
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	141.042,91	0,00	0,00	141.042,91
previsione di competenza	1.167.419,60	0,00	0,00	1.167.419,60
previsione di cassa	1.206.293,18	0,00	0,00	1.206.293,18
residui presunti	33.448.541,35	0,00	0,00	33.448.541,35
previsione di competenza	198.411.649,26	0,00	0,00	198.411.649,26
previsione di cassa	225.881.763,94	0,00	0,00	225.881.763,94
residui presunti	11.079.060,42	0,00	0,00	11.079.060,42
previsione di competenza	8.796.279,08	0,00	0,00	8.796.279,08
previsione di cassa	11.164.346,01	0,00	0,00	11.164.346,01
residui presunti	44.527.601,77	0,00	0,00	44.527.601,77
previsione di competenza	207.207.928,34	0,00	0,00	207.207.928,34
previsione di cassa	237.046.109,95	0,00	0,00	237.046.109,95
residui presunti	229.050,00	0,00	0,00	229.050,00
previsione di competenza	1.853.892,35	0,00	0,00	1.853.892,35
previsione di cassa	1.916.724,17	0,00	0,00	1.916.724,17
residui presunti	229.050,00	0,00	0,00	229.050,00
previsione di competenza	1.853.892,35	0,00	0,00	1.853.892,35
previsione di cassa	1.916.724,17	0,00	0,00	1.916.724,17

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	13.868.890,98	0,00	0,00	13.868.890,98
previsione di competenza	54.708.085,44	0,00	0,00	54.708.085,44
previsione di cassa	66.829.744,86	0,00	0,00	66.829.744,86
residui presunti	51.337.878,40	0,00	0,00	51.337.878,40
previsione di competenza	152.361.675,05	0,00	0,00	152.361.675,05
previsione di cassa	175.752.976,49	0,00	0,00	175.752.976,49
residui presunti	65.206.769,38	0,00	0,00	65.206.769,38
previsione di competenza	207.069.760,49	0,00	0,00	207.069.760,49
previsione di cassa	242.582.721,35	0,00	0,00	242.582.721,35
residui presunti	110.104.464,06	0,00	0,00	110.104.464,06
previsione di competenza	417.299.000,78	0,00	0,00	417.299.000,78
previsione di cassa	482.751.848,65	0,00	0,00	482.751.848,65
residui presunti	2.661.514,00	0,00	0,00	2.661.514,00
previsione di competenza	22.961.133,11	0,00	0,00	22.961.133,11
previsione di cassa	26.089.037,06	0,00	0,00	26.089.037,06
residui presunti	112.233,24	0,00	0,00	112.233,24
previsione di competenza	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00
previsione di cassa	4.527.101,05	0,00	0,00	4.527.101,05
residui presunti	2.773.747,24	0,00	0,00	2.773.747,24
previsione di competenza	26.566.133,11	0,00	0,00	26.566.133,11
previsione di cassa	30.616.138,11	0,00	0,00	30.616.138,11
residui presunti	2.773.747,24	0,00	0,00	2.773.747,24
previsione di competenza	26.566.133,11	0,00	0,00	26.566.133,11
previsione di cassa	30.616.138,11	0,00	0,00	30.616.138,11

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	8.582.901,44	0,00	0,00	8.582.901,44
previsione di competenza	38.056.822,32	0,00	0,00	38.056.822,32
previsione di cassa	39.369.846,89	0,00	0,00	39.369.846,89
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
previsione di cassa	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
residui presunti	8.582.901,44	0,00	0,00	8.582.901,44
previsione di competenza	42.256.822,32	0,00	0,00	42.256.822,32
previsione di cassa	43.569.846,89	0,00	0,00	43.569.846,89
residui presunti	21.776.880,67	0,00	0,00	21.776.880,67
previsione di competenza	262.875.259,64	0,00	0,00	262.875.259,64
previsione di cassa	279.592.595,45	0,00	0,00	279.592.595,45
residui presunti	189.865,25	0,00	0,00	189.865,25
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
residui presunti	21.966.745,92	0,00	0,00	21.966.745,92
previsione di competenza	263.175.259,64	0,00	0,00	263.175.259,64
previsione di cassa	279.892.595,45	0,00	0,00	279.892.595,45
residui presunti	626.699,80	0,00	0,00	626.699,80
previsione di competenza	5.107.469,06	0,00	0,00	5.107.469,06
previsione di cassa	5.197.153,33	0,00	0,00	5.197.153,33
residui presunti	11.685.516,63	0,00	0,00	11.685.516,63
previsione di competenza	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00
previsione di cassa	21.695.971,94	0,00	0,00	21.695.971,94
residui presunti	12.312.216,43	0,00	0,00	12.312.216,43
previsione di competenza	26.772.469,06	0,00	0,00	26.772.469,06
previsione di cassa	26.893.125,27	0,00	0,00	26.893.125,27

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.320.314,98	0,00	0,00	3.320.314,98
previsione di competenza	19.294.429,00	0,00	0,00	19.294.429,00
previsione di cassa	19.359.189,62	0,00	0,00	19.359.189,62
residui presunti	757.835,65	0,00	0,00	757.835,65
previsione di competenza	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
previsione di cassa	1.940.990,50	0,00	0,00	1.940.990,50
residui presunti	4.078.150,63	0,00	0,00	4.078.150,63
previsione di competenza	21.234.429,00	0,00	0,00	21.234.429,00
previsione di cassa	21.300.180,12	0,00	0,00	21.300.180,12
residui presunti	1.582.035,18	0,00	0,00	1.582.035,18
previsione di competenza	157.422.671,46	0,00	0,00	157.422.671,46
previsione di cassa	157.754.355,60	0,00	0,00	157.754.355,60
residui presunti	553.763,23	0,00	0,00	553.763,23
previsione di competenza	1.694.842,01	0,00	0,00	1.694.842,01
previsione di cassa	1.747.135,69	0,00	0,00	1.747.135,69
residui presunti	2.135.798,41	0,00	0,00	2.135.798,41
previsione di competenza	159.117.513,47	0,00	0,00	159.117.513,47
previsione di cassa	159.501.491,29	0,00	0,00	159.501.491,29
residui presunti	1.489.101,54	0,00	0,00	1.489.101,54
previsione di competenza	124.639.351,46	0,00	0,00	124.639.351,46
previsione di cassa	124.767.944,44	0,00	0,00	124.767.944,44
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.489.101,54	0,00	0,00	1.489.101,54
previsione di competenza	124.639.351,46	0,00	0,00	124.639.351,46
previsione di cassa	124.767.944,44	0,00	0,00	124.767.944,44
residui presunti	928.323,66	0,00	0,00	928.323,66
previsione di competenza	3.700.971,93	0,00	0,00	3.700.971,93
previsione di cassa	3.860.845,14	0,00	0,00	3.860.845,14
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
previsione di cassa	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
residui presunti	928.323,66	0,00	0,00	928.323,66
previsione di competenza	3.715.611,93	0,00	0,00	3.715.611,93
previsione di cassa	3.875.485,14	0,00	0,00	3.875.485,14
residui presunti	51.493.238,03	0,00	0,00	51.493.238,03
previsione di competenza	640.911.456,88	0,00	0,00	640.911.456,88
previsione di cassa	659.800.668,60	0,00	0,00	659.800.668,60
residui presunti	282.602.543,20	0,00	0,00	282.602.543,20
previsione di competenza	1.231.135.391,70	0,00	0,00	1.231.135.391,70
previsione di cassa	805.314.911,17	0,00	0,00	805.314.911,17
residui presunti	282.602.543,20	0,00	0,00	282.602.543,20
previsione di competenza	1.231.135.391,70	0,00	0,00	1.231.135.391,70
previsione di cassa	805.314.911,17	0,00	0,00	805.314.911,17
residui presunti	9.180.607,24	0,00	0,00	9.180.607,24
previsione di competenza	22.990.000,00	0,00	0,00	22.990.000,00
previsione di cassa	33.091.142,94	0,00	0,00	33.091.142,94

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.180.607,24	0,00	0,00	9.180.607,24
previsione di competenza	22.990.000,00	0,00	0,00	22.990.000,00
previsione di cassa	33.091.142,94	0,00	0,00	33.091.142,94
residui presunti	78.185.773,95	0,00	0,00	78.185.773,95
previsione di competenza	97.504.048,45	0,00	0,00	97.504.048,45
previsione di cassa	154.696.805,62	0,00	0,00	154.696.805,62
residui presunti	78.185.773,95	0,00	0,00	78.185.773,95
previsione di competenza	97.504.048,45	0,00	0,00	97.504.048,45
previsione di cassa	154.696.805,62	0,00	0,00	154.696.805,62
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	2.317.308,45	0,00	0,00	2.317.308,45
previsione di competenza	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
previsione di cassa	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
residui presunti	2.317.308,45	0,00	0,00	2.317.308,45
previsione di competenza	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
previsione di cassa	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
residui presunti	372.286.232,84	0,00	0,00	372.286.232,84
previsione di competenza	1.367.079.440,15	0,00	0,00	1.367.079.440,15
previsione di cassa	1.008.552.859,73	0,00	0,00	1.008.552.859,73
residui presunti	5.321.689,26	0,00	0,00	5.321.689,26
previsione di competenza	10.348.530,98	0,00	0,00	10.348.530,98
previsione di cassa	11.278.836,73	0,00	0,00	11.278.836,73

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	24.038.661,51	0,00	0,00	24.038.661,51
previsione di competenza	28.510.749,99	0,00	0,00	28.510.749,99
previsione di cassa	39.301.223,49	0,00	0,00	39.301.223,49
residui presunti	5.287.954,01	0,00	0,00	5.287.954,01
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.213.745,13	0,00	0,00	6.213.745,13
residui presunti	34.648.304,78	0,00	0,00	34.648.304,78
previsione di competenza	38.859.280,97	0,00	0,00	38.859.280,97
previsione di cassa	56.793.805,35	0,00	0,00	56.793.805,35
residui presunti	6.739.074,12	0,00	0,00	6.739.074,12
previsione di competenza	19.546.478,26	0,00	0,00	19.546.478,26
previsione di cassa	23.881.939,35	0,00	0,00	23.881.939,35
residui presunti	190.307,97	0,00	0,00	190.307,97
previsione di competenza	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
previsione di cassa	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
residui presunti	6.929.382,09	0,00	0,00	6.929.382,09
previsione di competenza	21.849.478,26	0,00	0,00	21.849.478,26
previsione di cassa	26.184.939,35	0,00	0,00	26.184.939,35
residui presunti	1.799.186,07	0,00	0,00	1.799.186,07
previsione di competenza	8.259.113,81	0,00	0,00	8.259.113,81
previsione di cassa	8.627.231,96	0,00	0,00	8.627.231,96
residui presunti	16.288.100,20	0,00	0,00	16.288.100,20
previsione di competenza	34.725.842,03	0,00	0,00	34.725.842,03
previsione di cassa	40.756.085,93	0,00	0,00	40.756.085,93
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	526.860,32	0,00	0,00	526.860,32

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	18.087.286,27	0,00	0,00	18.087.286,27
previsione di competenza	42.984.955,84	0,00	0,00	42.984.955,84
previsione di cassa	49.910.178,21	0,00	0,00	49.910.178,21
residui presunti	325.412,55	0,00	0,00	325.412,55
previsione di competenza	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
previsione di cassa	1.632.400,00	0,00	0,00	1.632.400,00
residui presunti	10.511.309,50	0,00	0,00	10.511.309,50
previsione di competenza	9.319.410,48	0,00	0,00	9.319.410,48
previsione di cassa	9.871.045,51	0,00	0,00	9.871.045,51
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	10.836.722,05	0,00	0,00	10.836.722,05
previsione di competenza	10.951.810,48	0,00	0,00	10.951.810,48
previsione di cassa	11.503.445,51	0,00	0,00	11.503.445,51
residui presunti	70.501.695,19	0,00	0,00	70.501.695,19
previsione di competenza	114.645.525,55	0,00	0,00	114.645.525,55
previsione di cassa	144.392.368,42	0,00	0,00	144.392.368,42
residui presunti	146.717,93	0,00	0,00	146.717,93
previsione di competenza	608.541,07	0,00	0,00	608.541,07
previsione di cassa	648.905,56	0,00	0,00	648.905,56
residui presunti	146.717,93	0,00	0,00	146.717,93
previsione di competenza	608.541,07	0,00	0,00	608.541,07
previsione di cassa	648.905,56	0,00	0,00	648.905,56

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	34.217.206,15	0,00	0,00	34.217.206,15
previsione di competenza	138.692.166,17	22.477,90	0,00	138.714.644,07
previsione di cassa	167.208.126,69	0,00	0,00	167.208.126,69
residui presunti	30.482,84	0,00	0,00	30.482,84
previsione di competenza	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
previsione di cassa	1.197.359,60	0,00	0,00	1.197.359,60
residui presunti	34.247.688,99	0,00	0,00	34.247.688,99
previsione di competenza	139.862.166,17	22.477,90	0,00	139.884.644,07
previsione di cassa	168.405.486,29	0,00	0,00	168.405.486,29
residui presunti	3.086.447,06	0,00	0,00	3.086.447,06
previsione di competenza	11.817.532,56	0,00	0,00	11.817.532,56
previsione di cassa	12.535.343,14	0,00	0,00	12.535.343,14
residui presunti	374.629,69	0,00	0,00	374.629,69
previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
previsione di cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
residui presunti	3.461.076,75	0,00	0,00	3.461.076,75
previsione di competenza	11.887.532,56	0,00	0,00	11.887.532,56
previsione di cassa	12.605.343,14	0,00	0,00	12.605.343,14
residui presunti	37.855.483,67	0,00	0,00	37.855.483,67
previsione di competenza	152.358.239,80	22.477,90	0,00	152.380.717,70
previsione di cassa	181.659.734,99	0,00	0,00	181.659.734,99
residui presunti	4.968.566,86	0,00	0,00	4.968.566,86
previsione di competenza	33.338.954,91	0,00	0,00	33.338.954,91
previsione di cassa	38.106.969,34	0,00	0,00	38.106.969,34

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	10.036.657,56	0,00	0,00	10.036.657,56
previsione di competenza	35.177.203,95	0,00	0,00	35.177.203,95
previsione di cassa	54.203.279,01	0,00	0,00	54.203.279,01
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	15.005.224,42	0,00	0,00	15.005.224,42
previsione di competenza	68.516.158,86	0,00	0,00	68.516.158,86
previsione di cassa	92.310.248,35	0,00	0,00	92.310.248,35
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	15.005.224,42	0,00	0,00	15.005.224,42
previsione di competenza	68.516.158,86	0,00	0,00	68.516.158,86
previsione di cassa	92.310.248,35	0,00	0,00	92.310.248,35
residui presunti	1.927.309,76	0,00	0,00	1.927.309,76
previsione di competenza	5.072.038,04	0,00	0,00	5.072.038,04
previsione di cassa	5.197.187,78	0,00	0,00	5.197.187,78
residui presunti	17.806.541,98	0,00	0,00	17.806.541,98
previsione di competenza	10.307.749,35	0,00	0,00	10.307.749,35
previsione di cassa	16.020.328,48	0,00	0,00	16.020.328,48

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	19.733.851,74	0,00	0,00	19.733.851,74
previsione di competenza	15.379.787,39	0,00	0,00	15.379.787,39
previsione di cassa	21.217.516,26	0,00	0,00	21.217.516,26
residui presunti	19.733.851,74	0,00	0,00	19.733.851,74
previsione di competenza	15.379.787,39	0,00	0,00	15.379.787,39
previsione di cassa	21.217.516,26	0,00	0,00	21.217.516,26
residui presunti	208.028.439,25	0,00	0,00	208.028.439,25
previsione di competenza	723.803.608,46	0,00	0,00	723.803.608,46
previsione di cassa	987.432.571,25	0,00	0,00	987.432.571,25
residui presunti	420.247.607,56	0,00	0,00	420.247.607,56
previsione di competenza	176.383.041,70	0,00	0,00	176.383.041,70
previsione di cassa	263.618.644,99	0,00	0,00	263.618.644,99
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	628.276.046,81	0,00	0,00	628.276.046,81
previsione di competenza	900.186.650,16	0,00	0,00	900.186.650,16
previsione di cassa	1.251.051.216,24	0,00	0,00	1.251.051.216,24
residui presunti	628.276.046,81	0,00	0,00	628.276.046,81
previsione di competenza	900.186.650,16	0,00	0,00	900.186.650,16
previsione di cassa	1.251.051.216,24	0,00	0,00	1.251.051.216,24
residui presunti	1.290.816,71	0,00	0,00	1.290.816,71
previsione di competenza	606.209,65	0,00	0,00	606.209,65
previsione di cassa	624.904,46	0,00	0,00	624.904,46

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.498.859,10	0,00	0,00	1.498.859,10
previsione di competenza	1.009.025,56	0,00	0,00	1.009.025,56
previsione di cassa	1.079.025,56	0,00	0,00	1.079.025,56
residui presunti	2.789.675,81	0,00	0,00	2.789.675,81
previsione di competenza	1.615.235,21	0,00	0,00	1.615.235,21
previsione di cassa	1.703.930,02	0,00	0,00	1.703.930,02
residui presunti	2.789.675,81	0,00	0,00	2.789.675,81
previsione di competenza	1.615.235,21	0,00	0,00	1.615.235,21
previsione di cassa	1.703.930,02	0,00	0,00	1.703.930,02
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.056.916,35	0,00	27.946,44	15.028.969,91
previsione di cassa	485.554.276,49	0,00	0,00	485.554.276,49
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.976.554,14	0,00	0,00	12.976.554,14
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.033.470,49	0,00	27.946,44	28.005.524,05
previsione di cassa	485.554.276,49	0,00	0,00	485.554.276,49
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.765.061,30	0,00	0,00	21.765.061,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.997,12	0,00	0,00	33.997,12
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 D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.799.058,42	0,00	0,00	21.799.058,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.482.682,32	0,00	0,00	6.482.682,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.990.618,63	0,00	0,00	6.990.618,63
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.473.300,95	0,00	0,00	13.473.300,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	63.305.829,86	0,00	27.946,44	63.277.883,42
previsione di cassa	485.554.276,49	0,00	0,00	485.554.276,49
residui presunti	424.213,02	0,00	0,00	424.213,02
previsione di competenza	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
previsione di cassa	1.801.151,16	0,00	0,00	1.801.151,16
residui presunti	424.213,02	0,00	0,00	424.213,02
previsione di competenza	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
previsione di cassa	1.801.151,16	0,00	0,00	1.801.151,16
residui presunti	6.029.601,09	0,00	0,00	6.029.601,09
previsione di competenza	18.926.662,00	0,00	0,00	18.926.662,00
previsione di cassa	24.956.263,09	0,00	0,00	24.956.263,09

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

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

Totale Programma 2

TOTALE MISSIONE 50

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190003477/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000027
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D190003391/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.029.601,09	0,00	0,00	6.029.601,09
previsione di competenza	18.926.662,00	0,00	0,00	18.926.662,00
previsione di cassa	24.956.263,09	0,00	0,00	24.956.263,09
residui presunti	6.453.814,11	0,00	0,00	6.453.814,11
previsione di competenza	20.726.662,00	0,00	0,00	20.726.662,00
previsione di cassa	26.757.414,25	0,00	0,00	26.757.414,25
residui presunti	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
previsione di competenza	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
previsione di cassa	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
residui presunti	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
previsione di competenza	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
previsione di cassa	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
residui presunti	25.545.174,72	0,00	0,00	25.545.174,72
previsione di competenza	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
previsione di cassa	487.130.000,00	0,00	0,00	487.130.000,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	125.385.196,16	27.946,44	27.946,44	125.385.196,16
previsione di cassa	29.461.194,23	0,00	0,00	29.461.194,23
residui presunti	1.821.505.519,73	0,00	0,00	1.821.505.519,73
previsione di competenza	6.124.600.708,78	27.946,44	27.946,44	6.124.600.708,78
previsione di cassa	7.063.620.303,42	0,00	0,00	7.063.620.303,42



Amt für Ausgaben

Ufficio Spese

Zweckgebunden/auf Kapitel

Impegnate/Sul Capitolo

€ 22.477,90 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019
€ 5.468,54 - Kap./Cap. U01062.0030 / 2019

Buchhalterische Verantwortung i. S. Art. 13 L.G. 17/93
Responsabilità contabile ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93



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

07/03/2019

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

07/03/2019

Für den buchhalterischen Abschnitt

Per la parte contabile

Der Direktor des Amtes für Ausgaben
Il Direttore dell'Ufficio Spese

NATALE STEFANO

13/03/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 107 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

nome e cognome: Stefano Natale

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 107
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

07/03/2019

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