

Allegato 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**

VARIAZIONE della PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Rideterminazione capitoli FPV e capitoli correlati Progr. ASCOT 269/2024

Indice

Previsione variazione di competenza pluriennale entrata	pag. 1
Previsione variazione di competenza pluriennale spesa	
SERVIZIO TECNICO	pag. 2
SERVIZIO VIABILITA'	
<i>P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA</i>	<i>pag. 3</i>
Previsione variazione di cassa anno 2023 entrata	pag. 5
Previsione variazione di cassa anno 2023 spesa	
SERVIZIO TECNICO	pag. 6
SERVIZIO VIABILITA'	
<i>P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA</i>	<i>pag. 7</i>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli derivanti da trasferimenti per SPESA IN CONTO CAPITALE	30.501.710,09 30.501.710,09 0,00	30.501.710,09	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.455.000,00 2.455.000,00 0,00	2.455.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	20.987.610,85 20.987.610,85 0,00	20.987.610,85	2.100.000,00 3.132.381,74 11.168.565,32	14.300.947,06	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	53.944.320,94 53.944.320,94 0,00	53.944.320,94	2.100.000,00 3.132.381,74 11.168.565,32	14.300.947,06	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 05.00.00.00	SERVIZIO TECNICO						
S 05.00.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.00.02.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 05.00.02.04	CAP.24270.040 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE DA FINANZIARIA- CDR EDILIZIA SCOLASTICA	8.230.000,00 8.230.000,00 -5.730.000,00	2.500.000,00	0,00 0,00 2.730.000,00	2.730.000,00	0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.045 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00 400.000,00 -220.000,00	180.000,00	0,00 0,00 220.000,00	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.080 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	3.107.460,57 3.107.460,57 -3.032.395,98	75.064,59	0,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 0,00 1.532.395,98	1.532.395,98
S 05.00.02.04	CAP.24270.085 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.100.000,00 2.100.000,00 -2.070.809,34	29.190,66	0,00 0,00 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 0,00 1.020.809,34	1.020.809,34
S 05.00.02.04	CAP.24270.940 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE DA FINANZIARIA	0,00 0,00 5.730.000,00	5.730.000,00	0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 05.00.02.04	CAP.24270.945 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 220.000,00	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.980 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 3.032.395,98	3.032.395,98	0,00 0,00 1.532.395,98	1.532.395,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.985 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 2.070.809,34	2.070.809,34	0,00 0,00 1.020.809,34	1.020.809,34	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	0,00 0,00 11.053.205,32	11.053.205,32	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32
S 05.00.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	0,00 0,00 11.053.205,32	11.053.205,32	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32
S 05.00.00.00	TOTALE SERVIZIO TECNICO	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	0,00 0,00 11.053.205,32	11.053.205,32	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32
S 07.00.00.00	SERVIZIO VIABILITA'						
S 07.05.00.00	P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 07.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 07.05.02.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 07.05.02.10	CAP.29025.005 P 563 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CDR VIABILITA'	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.05.02.10	CAP.29025.905 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P 563 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.05.02.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.05.00.00	TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.00.00.00	TOTALE SERVIZIO VIABILITA'	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.089.460,57 14.089.460,57 0,00	14.089.460,57	0,00 0,00 11.168.565,32	11.168.565,32	0,00 0,00 5.553.205,32	5.553.205,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli derivanti da trasferimenti per SPESA IN CONTO CAPITALE	30.501.710,09 30.501.710,09 0,00	30.501.710,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.455.000,00 2.455.000,00 0,00	2.455.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	20.987.610,85 20.987.610,85 0,00	20.987.610,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	53.944.320,94 53.944.320,94 0,00	53.944.320,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 05.00.00.00	SERVIZIO TECNICO				
S 05.00.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.00.02.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 05.00.02.04	CAP.24270.040 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE DA FINANZIARIA- CDR EDILIZIA SCOLASTICA	8.230.000,00 8.230.000,00 -5.730.000,00	2.500.000,00	6.730.000,00 6.730.000,00 -4.230.000,00	2.500.000,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.045 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00 400.000,00 -220.000,00	180.000,00	350.000,00 350.000,00 -170.000,00	180.000,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.080 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	3.107.460,57 3.107.460,57 -3.032.395,98	75.064,59	3.176.009,22 3.176.009,22 -3.032.395,98	143.613,24
S 05.00.02.04	CAP.24270.085 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.100.000,00 2.100.000,00 -2.070.809,34	29.190,66	2.100.000,00 2.100.000,00 -2.070.809,34	29.190,66
S 05.00.02.04	CAP.24270.940 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE DA FINANZIARIA	0,00 0,00 5.730.000,00	5.730.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.945 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 220.000,00	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	CAP.24270.980 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 3.032.395,98	3.032.395,98	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 05.00.02.04	CAP.24270.985 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 2.070.809,34	2.070.809,34	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.02.04	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	12.356.009,22 12.356.009,22 -9.503.205,32	2.852.803,90
S 05.00.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	12.356.009,22 12.356.009,22 -9.503.205,32	2.852.803,90
S 05.00.00.00	TOTALE SERVIZIO TECNICO	13.837.460,57 13.837.460,57 0,00	13.837.460,57	12.356.009,22 12.356.009,22 -9.503.205,32	2.852.803,90
S 07.00.00.00	SERVIZIO VIABILITA'				
S 07.05.00.00	P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA				
S 07.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 07.05.02.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 07.05.02.10	CAP.29025.005 P 563 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CDR VIABILITA'	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00
S 07.05.02.10	CAP.29025.905 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P 563 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 115.360,00	115.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 11/03/2024

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 07.05.02.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00
S 07.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00
S 07.05.00.00	TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00
S 07.00.00.00	TOTALE SERVIZIO VIABILITA'	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	252.000,00 252.000,00 -115.360,00	136.640,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.089.460,57 14.089.460,57 0,00	14.089.460,57	12.608.009,22 12.608.009,22 -9.618.565,32	2.989.443,90

Sorbello Salvatore

Da: Bertolini Chiara
Inviato: venerdì 1 marzo 2024 11:00
A: Sorbello Salvatore
Cc: Cuscela Cinzia - EDR PN; Faganello Edoardo; Corvasce Filippo Maria
Oggetto: I: Richiesta variazione bilancio
Allegati: variazione 1_2024_Servizio_Tecnico.xlsx

Priorità: Alta

Buongiorno, facendo seguito a quanto convenuto, in allegato invio il file contenente la richiesta di variazione di bilancio propedeutica alla approvazione del Programma Triennale OO.PP., sulla base delle indicazioni operative condivise in questi ultimi giorni.

Resto a disposizione per ogni eventuale necessità in merito.

Cordiali saluti.

Arch. Chiara Bertolini
Direttore servizio tecnico EDR di Pordenone
Tel.0434231293

INTERVENTO	CAPITOLI SPESA	PREVISIONE ATTUALE			PREVISIONE POST-VARIAZIONE			
		ANNO			ANNO			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Nuova sede Liceo LEOPARDI MAJORANA	24270/40	400.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	220.000,00 €	- €	
	24270/45	8.230.000,00 €	- €	- €	2.500.000,00 €	2.730.000,00 €	3.000.000,00 €	
	Totale	8.630.000,00 €	- €	- €	2.680.000,00 €	2.950.000,00 €	3.000.000,00 €	8.630.000,00 €
Costruzione nuovo edificio di ampliamento del PUJATI - SACILE	24270/80	3.107.460,57 €	- €	- €	75.064,59 €	1.500.000,00 €	1.532.395,98 €	
	24270/85	2.100.000,00 €	- €	- €	29.190,66 €	1.050.000,00 €	1.020.809,34 €	
	Totale	5.207.460,57 €	- €	- €	104.255,25 €	2.550.000,00 €	2.553.205,32 €	5.207.460,57 €
							Spese Anno 2022	23.990,78 €
							Spese Anno 2023 *	68.548,65 €
							TOTALE OPERA	5.300.000,00 €

* L'importo pari a €68.548,65, come da prospetti compilati dal Settore Tecnico in fase di riaccertamento residui 2023, sarà oggetto di reimputazione sull'anno 2024.

Sorbello Salvatore

A: Faganello Edoardo
Oggetto: R: modifiche da effettuare per variazione di bilancio

Da: Faganello Edoardo <edoardo.faganello@gorizia.edrfvg.it>

Inviato: venerdì 1 marzo 2024 15:30

A: Sorbello Salvatore <salvatore.sorbello@pordenone.edrfvg.it>

Cc: De Martin Enrico <enrico.demartin@pordenone.edrfvg.it>

Oggetto: modifiche da effettuare per variazione di bilancio

Priorità: Alta

Buon pomeriggio Salvatore

Con la presente si richiede la modifica del cronoprogramma della seguente opera, secondo lo schema sotto riportato, al fine di allineare lo stesso a quanto indicato nel piano triennale delle opere pubbliche del triennio 2024-2026:

L91099210931202416048	P563	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ANNO 2023
-----------------------	------	--

Capitolo di competenza **29025/005**, le somme vanno imputate secondo le seguenti annualità:

2024 – 136.640

2025 – 115.360

Il totale rimane invariato;

Distinti saluti

Edoardo Faganello



ing. Edoardo Faganello
Direttore Servizio Viabilità
Tel. 0434231381
Cell. 3384926959

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CUSCELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/03/2024 19:05:41