

Allegato B



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ente di decentramento
regionale di
PORDENONE

Largo San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone
tel +39 0434 231 300
edr.pordenone@certregione.fvg.it
cod. fisc. 91099210931/part. iva 01884680933

BILANCIO DI PREVISIONE

2021 – 2023

| | |
|--|----|
| Indice | |
| ENTRATA | |
| F.di pluriennale vincolati | 1 |
| Titolo II – Trasferimenti Correnti | 1 |
| Titolo III – Entrate extratributarie | 2 |
| Titolo IV – Entrate in conto capitale | 3 |
| Titolo V – Entrate da riduzione immobilizzazioni finanziarie | 4 |
| Titolo VII – Anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere | 5 |
| Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6 |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI | 7 |
| | |
| SPESA | |
| Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione | 8 |
| Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio | 12 |
| Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 14 |
| Missione 20 – Fondi e accantonamenti | 15 |
| Missione 50 – Debito Pubblico | 17 |
| Missione 60 – Anticipazioni finanziarie | 18 |
| Missione 99 – Servizi per conto terzi | 19 |
| | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | 20 |
| | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE | 22 |
| | |
| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 24 |
| | |
| EQUILIBRI DI BILANCIO | 25 |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

17/12/2020

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------|--|---|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 0,00 | 16.875,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 1.041.068,16 | 1.273.787,76 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 0,00 | 2.153.330,77 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | 0,00 | 2.153.330,77 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2021 | | cassa | 0,00 | 5.555.977,19 | | |
| 2.000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.173.564,59 | competenza | 3.714.947,86 | 6.340.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 |
| | | | cassa | 3.460.855,25 | 7.513.564,59 | | |
| 2.000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.173.564,59 | competenza | 3.714.947,86 | 6.340.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 |
| | | | cassa | 3.460.855,25 | 7.513.564,59 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 3.000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 107,86 | competenza cassa | 8.700,00 8.700,00 | 6.000,00 6.107,86 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 4.191,96 | competenza cassa | 5.191,96 5.191,96 | 0,00 4.191,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.082,70 | competenza cassa | 8.133,12 7.050,42 | 86.500,00 87.582,70 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 3.000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 5.382,52 | competenza cassa | 22.025,08 20.942,38 | 92.500,00 97.882,52 | 48.750,00 | 48.750,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 4.000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 3.736.702,51 | competenza cassa | 2.000.287,28 1.951.924,71 | 6.925.267,73 10.661.970,24 | 17.157.829,56 | 13.394.000,00 |
| 4.500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | competenza cassa | 10.000,00 10.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 3.736.702,51 | competenza cassa | 2.010.287,28 1.961.924,71 | 6.955.267,73 10.691.970,24 | 17.187.829,56 | 13.424.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 5.000 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5.200 | Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | competenza cassa | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5.300 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | competenza cassa | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5.000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | competenza cassa | 1.800.000,00 1.800.000,00 | 800.000,00 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------|---|---|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 7.000 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | competenza cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.000 | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | competenza cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

17/12/2020

EDR PORDENONE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 9.000 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 1.000,00 | competenza cassa | 1.570.000,00 1.570.000,00 | 1.540.000,00 1.541.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,00 | competenza cassa | 47.000,00 47.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9.000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.000,00 | competenza cassa | 1.617.000,00 1.617.000,00 | 1.570.000,00 1.571.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | Totale Titoli | 4.916.649,62 | competenza cassa | 9.164.260,22 8.860.722,34 | 15.757.767,73 20.674.417,35 | 25.866.579,56 | 22.102.750,00 |
| | Totale Generale delle Entrate | 4.916.649,62 | competenza cassa | 9.164.260,22 8.860.722,34 | 18.969.041,70 26.230.394,54 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

17/12/2020

EDR PORDENONE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|----------|--|---|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 0,00 | 16.875,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 1.041.068,16 | 1.273.787,76 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 0,00 | 2.153.330,77 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | 0,00 | 2.153.330,77 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2021 | | cassa | 0,00 | 5.555.977,19 | | |
| 2 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.173.564,59 | competenza | 3.714.947,86 | 6.340.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 |
| | | | cassa | 3.460.855,25 | 7.513.564,59 | | |
| 3 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 5.382,52 | competenza | 22.025,08 | 92.500,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | | | cassa | 20.942,38 | 97.882,52 | | |
| 4 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 3.736.702,51 | competenza | 2.010.287,28 | 6.955.267,73 | 17.187.829,56 | 13.424.000,00 |
| | | | cassa | 1.961.924,71 | 10.691.970,24 | | |
| 5 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | competenza | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | cassa | 1.800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 7 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.000,00 | competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.571.000,00 | | |
| | Totale Titoli | 4.916.649,62 | competenza | 9.164.260,22 | 15.757.767,73 | 25.866.579,56 | 22.102.750,00 |
| | | | cassa | 8.860.722,34 | 20.674.417,35 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 4.916.649,62 | competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | cassa | 8.860.722,34 | 26.230.394,54 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.00.0 | <i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</i> | | | | | | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 100,00 | di competenza | 40.900,00 | 80.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 40.900,00 | 80.300,00 | | |
| 01.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 100,00 | di competenza | 40.900,00 | 80.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 40.900,00 | 80.300,00 | | |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 800,00 | | |
| 01.02.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 800,00 | | |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 9.558,80 | di competenza | 38.820,00 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 11.669,20 | 11.419,20 | 11.419,20 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 38.820,00 | 40.058,80 | | |
| 01.03.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 9.558,80 | di competenza | 38.820,00 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 11.669,20 | 11.419,20 | 11.419,20 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 38.820,00 | 40.058,80 | | |
| 01.08.0 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 200,00 | di competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 10.500,00 | 10.700,00 | | |
| 01.08.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 30.000,00 | 10.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 200,00 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 40.500,00 | 20.500,00 <i>500,00</i> <i>0,00</i> 20.700,00 | 10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00 | 10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00 |
| 01.10.0 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 3.508,29 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 41.600,00 | 166.500,00 <i>500,00</i> <i>0,00</i> 170.008,29 | 116.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 116.500,00 | 116.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 116.500,00 |
| 01.10.0 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 3.508,29 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 41.600,00 | 166.500,00 <i>500,00</i> <i>0,00</i> 170.008,29 | 116.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 116.500,00 | 116.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 116.500,00 |
| 01.11.0 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 321.722,10 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 356.365,52 | 106.684,00 <i>15.331,65</i> <i>0,00</i> 428.406,10 | 105.365,00 <i>1.665,30</i> <i>0,00</i> 105.365,00 | 103.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 103.400,00 |
| 01.11.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 0,00 | 17.300,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 17.300,00 | 4.750,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.750,00 | 4.750,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.750,00 |
| 01.11.3 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie | 0,00 | di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa | 1.800.000,00 | 800.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 800.000,00 | 800.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 800.000,00 | 800.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 800.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 01.11.0 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 321.722,10 | di competenza | 2.156.365,52 | 923.984,00 | 910.115,00 | 908.150,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 15.331,65 | 1.665,30 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 2.156.365,52 | 1.245.706,10 | | |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 335.089,19 | di competenza | 2.318.185,52 | 1.222.484,00 | 1.071.615,00 | 1.069.650,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 28.200,85 | 13.084,50 | 11.419,20 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 2.318.185,52 | 1.557.573,19 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 04.00.0 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04.02.0 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| 04.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.339.092,18 | di competenza | 2.763.542,80 | 5.782.891,04 | 5.745.135,00 | 5.655.600,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 2.832.799,61 | 2.353.300,59 | 1.410.533,42 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 16.875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 2.733.655,24 | 7.121.983,22 | | |
| 04.02.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 194.740,84 | di competenza | 2.031.924,71 | 10.246.366,66 | 18.603.617,32 | 13.657.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 4.926.856,90 | 3.907.008,55 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 1.041.068,16 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 859.658,55 | 9.167.319,74 | | |
| 04.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.533.833,02 | di competenza | 4.795.467,51 | 16.029.257,70 | 24.348.752,32 | 19.313.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.759.656,51 | 6.260.309,14 | 1.410.533,42 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.593.313,79 | 16.289.302,96 | | |
| 04.06.0 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | | | | | | |
| 04.06.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 4.521,00 | di competenza | 6.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.000,00 | 49.521,00 | | |
| 04.06.0 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | 4.521,00 | di competenza | 6.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.000,00 | 49.521,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE**SPESE**

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 04.00.0 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.538.354,02 | di competenza | 4.801.467,51 | 16.074.257,70 | 24.393.752,32 | 19.358.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.759.656,51 | 6.260.309,14 | 1.410.533,42 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.599.313,79 | 16.338.823,96 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 12.00.0 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12.02.0 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | | | |
| 12.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.07.0 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| 12.07.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 4.800,00 | di competenza | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 44.800,00 | 4.800,00 | | |
| 12.07.0 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4.800,00 | di competenza | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 44.800,00 | 4.800,00 | | |
| 12.00.0 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.800,00 | di competenza | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 44.800,00 | 4.800,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 20.00.0 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 20.01.0 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | |
| 20.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza 74.680,05 | 100.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 99.100,00 | 150.000,00 | |
| 20.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | di competenza 74.680,05 | 100.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 99.100,00 | 150.000,00 | |
| 20.02.0 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | |
| 20.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza 19.630,34 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 20.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | di competenza 19.630,34 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 20.03.0 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | |
| 20.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza 240.134,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 20.03.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 48.362,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | di competenza | 288.496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza | 382.807,19 | 102.300,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 99.100,00 | 150.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 50.00.0 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 50.02.0 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 50.02.4 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 50.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 50.00.0 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui impegnato</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | | | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 60.00.0 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 60.01.0 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| 60.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 60.01.5 | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 60.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 60.00.0 | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

EDR PORDENONE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 110,00 | di competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.570.110,00 | | |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 110,00 | di competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.570.110,00 | | |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 110,00 | di competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.570.110,00 | | |
| | Totale Missioni | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.792.857,36 | 6.273.393,64 | 1.421.952,62 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 7.678.399,31 | 19.621.307,15 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.792.857,36 | 6.273.393,64 | 1.421.952,62 |
| | | | <i>di cui fondo plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 7.678.399,31 | 19.621.307,15 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

17/12/2020

EDR PORDENONE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | | |
|----------|---|---|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.683.502,37 | di competenza | 3.636.972,94 | 6.325.375,04 | 6.162.000,00 | 6.070.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 2.861.000,46 | 2.366.385,09 | 1.421.952,62 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 16.875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.371.740,76 | 8.056.577,41 | | |
| 2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 194.740,84 | di competenza | 2.110.287,28 | 10.273.666,66 | 18.608.367,32 | 13.662.250,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 4.926.856,90 | 3.907.008,55 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 1.041.068,16 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 889.658,55 | 9.194.619,74 | | |
| 3 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie | 0,00 | di competenza | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 4 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 110,00 | di competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.570.110,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

17/12/2020

EDR PORDENONE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|--------|------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| | Totale Titoli | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | <i>7.792.857,36</i> | <i>6.273.393,64</i> | <i>1.421.952,62</i> |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | <i>1.057.943,20</i> | <i>1.273.787,76</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>cassa</i> | <i>7.678.399,31</i> | <i>19.621.307,15</i> | | |
| | Totale Generale delle Spese | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | <i>7.792.857,36</i> | <i>6.273.393,64</i> | <i>1.421.952,62</i> |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | <i>1.057.943,20</i> | <i>1.273.787,76</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>cassa</i> | <i>7.678.399,31</i> | <i>19.621.307,15</i> | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2021 2022 2023

EDR PORDENONE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|-----------|--|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 335.089,19 | di competenza | 2.318.185,52 | 1.222.484,00 | 1.071.615,00 | 1.069.650,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 28.200,85 | 13.084,50 | 11.419,20 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 2.318.185,52 | 1.557.573,19 | | |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.538.354,02 | di competenza | 4.801.467,51 | 16.074.257,70 | 24.393.752,32 | 19.358.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.759.656,51 | 6.260.309,14 | 1.410.533,42 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.599.313,79 | 16.338.823,96 | | |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.800,00 | di competenza | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 44.800,00 | 4.800,00 | | |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza | 382.807,19 | 102.300,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 99.100,00 | 150.000,00 | | |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2021 2022 2023

17/12/2020

EDR PORDENONE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 110,00 | di competenza | 1.617.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.617.000,00 | 1.570.110,00 | | |
| | Totale Missioni | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.792.857,36 | 6.273.393,64 | 1.421.952,62 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 7.678.399,31 | 19.621.307,15 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 1.878.353,21 | di competenza | 9.164.260,22 | 18.969.041,70 | 27.140.367,32 | 22.102.750,00 |
| | | | <i>di cui impegnato</i> | | 7.792.857,36 | 6.273.393,64 | 1.421.952,62 |
| | | | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 1.057.943,20 | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 7.678.399,31 | 19.621.307,15 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2021 2022 2023

EDR PORDENONE

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 16.875,04 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 | (+) | 6.432.500,00 | 6.308.750,00 | 6.308.750,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | 6.325.375,04 | 6.162.000,00 | 6.070.500,00 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Equilibrio di parte corrente | | 124.000,00 | 146.750,00 | 238.250,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2021 2022 2023

EDR PORDENONE

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento | (+) | 2.153.330,77 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 1.041.068,16 | 1.273.787,76 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 6.955.267,73 | 17.187.829,56 | 13.424.000,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | (-) | 10.273.666,66 | 18.608.367,32 | 13.662.250,00 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.273.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B) Equilibrio di parte capitale | -124.000,00 | -146.750,00 |
| | | | -146.750,00 | -238.250,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2021 2022 2023

EDR PORDENONE

| EQUILIBRI DI BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie | (+) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | (+) 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | (-) 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (+) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Variazioni attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2021 2022 2023

EDR PORDENONE

| EQUILIBRI DI BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario | | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-) | 0,00 | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.i (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali | | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | 124.000,00 | 146.750,00 | 238.250,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | 124.000,00 | 146.750,00 | 238.250,00 |

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: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/12/2020 11:49:08