

Variazione al Bilancio di Previsione Competenza e Cassa

ESERCIZI FINANZIARI 2023 – 2025

Prog. Ascot n. 1180/2023

Indice

Variazioni di competenza

Entrata pag. 1

Spesa pag. 7

Variazioni di cassa

Entrata pag. 27

Spesa pag. 33

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 1

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.735.000,00 6.369.063,35 605.000,00	6.974.063,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi destinati agli investimenti - voce D	0,00 467.197,28 125.000,00	592.197,28	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	16.983.259,92 17.069.000,78 0,00	17.069.000,78	3.829.462,05 8.961.714,36 5.753.706,19	14.715.420,55	6.521.500,00 7.141.500,00 0,00	7.141.500,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 02.101.0002	CAP.2200.020 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI	7.594.921,00 7.594.921,00 1.410.000,00	9.004.921,00	7.663.353,00 7.663.353,00 704.000,00	8.367.353,00	7.694.750,00 7.694.750,00 704.000,00	8.398.750,00
E 02.101.0002	CAP.2200.035 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.2200.070 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA FUNZIONE VIABILITA' - CDR VIABILITA'	4.750.000,00 4.750.000,00 300.000,00	5.050.000,00	4.750.000,00 4.750.000,00 0,00	4.750.000,00	4.750.000,00 4.750.000,00 0,00	4.750.000,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	12.413.353,00 12.413.353,00 704.000,00	13.117.353,00	12.444.750,00 12.444.750,00 704.000,00	13.148.750,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 2

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	12.413.353,00 12.413.353,00 704.000,00	13.117.353,00	12.444.750,00 12.444.750,00 704.000,00	13.148.750,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	12.413.353,00 12.413.353,00 704.000,00	13.117.353,00	12.444.750,00 12.444.750,00 704.000,00	13.148.750,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E 03.100.0002	CAP.3100.070 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CDR VIABILITA'	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0003	CAP.3310.030 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO – DA DEMANIO IDRICO, PER RACCOLTA FUNGHI, ECC – CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 3

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 03.100.0003	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00 20.000,00 14.014,00	34.014,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi						
E 03.300.0003	CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0001	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione						
E 03.500.0001	CAP.3500.070 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE – CDR VIABILITA'	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 4

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata						
E 03.500.0002	CAP.3550.010 PROVENTI DIVERSI - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 1.155,00	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0002	CAP.3600.035 ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE E PER RIMBORSI DIVERSI - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 3.079,00	3.079,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0002	CAP.3600.070 ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE E PER RIMBORSI DIVERSI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 2.176,00	2.176,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 6.410,00	6.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.3750.015 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	CAP.3800.000 ENTRATE PER IVA COMMERCIALE - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00 54.600,00 5.000,00	59.600,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00 54.600,00 5.500,00	60.100,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 5

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00 79.700,00 18.750,00	98.450,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	30.000,00 243.436,00 602.764,00	846.200,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.4200.025 TRASFERIMENTO REGIONALE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.636.500,00 1.641.250,00 1.143.322,36	2.784.572,36	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.636.500,00 1.641.250,00 1.543.322,36	3.184.572,36	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.636.500,00 1.641.250,00 1.543.322,36	3.184.572,36	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 6

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
E 04.500.0004	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
E 04.500.0004	CAP.4900.055 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. PER SISTEMAZIONE CONTABILE OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR E COESIONE – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 212.226,00 2.250,00	214.476,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0004	CAP.4900.057 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ANTICIPAZIONI, APPLICAZIONE PENALI ED ALTRE ENTRATE – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 1.573.687,62	1.573.687,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0004	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.636.500,00 1.853.476,00 3.119.259,98	4.972.735,98	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	33.729.680,92 38.347.094,41 6.173.964,98	44.521.059,39	16.672.815,05 21.805.067,36 6.457.706,19	28.262.773,55	18.996.250,00 19.616.250,00 704.000,00	20.320.250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 7

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.03.01.02	CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. – RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC – CDR AFFARI GENERALI	800,00 53.536,00 160.000,00	213.536,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 01.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00 53.536,00 160.000,00	213.536,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.03.01.03	CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	12.500,00 12.500,00 -12.000,00	500,00
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	12.500,00 12.500,00 -12.000,00	500,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.300,00 59.036,00 155.000,00	214.036,00	6.300,00 6.300,00 -5.000,00	1.300,00	13.300,00 13.300,00 -12.000,00	1.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 8

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.300,00 59.036,00 155.000,00	214.036,00	6.300,00 6.300,00 -5.000,00	1.300,00	13.300,00 13.300,00 -12.000,00	1.300,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.08.01.03	CAP.4040.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	1.000,00 21.000,00 5.900,00	26.900,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	1.000,00 21.000,00 5.900,00	26.900,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	1.000,00 21.000,00 5.900,00	26.900,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	1.000,00 21.000,00 5.900,00	26.900,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 9

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.10.01.03	CAP.4520.035 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 01.10.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.10.01.04	CAP.4680.015 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO PER ADESIONE CONVENZIONI CUC REGIONALE P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 10

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.11.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.11.01.03	CAP.5170.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RSPP, ECC - PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	35.000,00 28.689,00 2.000,00	30.689,00	33.000,00 22.189,00 23.301,00	45.490,00	33.000,00 22.189,00 23.301,00	45.490,00
S 01.11.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.000,00 28.689,00 2.000,00	30.689,00	33.000,00 22.189,00 23.301,00	45.490,00	33.000,00 22.189,00 23.301,00	45.490,00
S 01.11.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.11.01.04	CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI	257.500,00 166.000,00 30.000,00	196.000,00	309.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00	299.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.11.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	257.500,00 166.000,00 30.000,00	196.000,00	309.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00	299.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.11.01.10	CAP.5500.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 01.11.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	322.500,00 224.689,00 2.000,00	226.689,00	372.000,00 211.189,00 23.301,00	234.490,00	362.000,00 202.189,00 23.301,00	225.490,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 11

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	322.500,00 224.689,00 2.000,00	226.689,00	372.000,00 211.189,00 23.301,00	234.490,00	362.000,00 202.189,00 23.301,00	225.490,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	394.800,00 349.725,00 157.500,00	507.225,00	379.300,00 238.489,00 33.201,00	271.690,00	376.300,00 216.489,00 20.301,00	236.790,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 04.02.01.02	CAP.6030.050 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	3.200,00 3.200,00 300,00	3.500,00	3.200,00 3.200,00 600,00	3.800,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 04.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.200,00 3.200,00 300,00	3.500,00	3.200,00 3.200,00 600,00	3.800,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 04.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 04.02.01.03	CAP.6110.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUTI SCOLASTICI - VESTIARIO, CARBURANTE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	92.000,00 62.000,00 -25.000,00	37.000,00	92.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 12

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.01.03	CAP.6170.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	1.743.821,00 1.493.821,00 -350.000,00	1.143.821,00	1.734.950,00 1.324.369,00 -115.000,00	1.209.369,00	1.764.950,00 1.354.369,00 -115.000,00	1.239.369,00
S 04.02.01.03	CAP.6170.055 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.346.000,00 2.408.430,00 1.370.000,00	3.778.430,00	2.500.000,00 3.261.000,00 240.199,00	3.501.199,00	2.500.000,00 3.261.000,00 383.699,00	3.644.699,00
S 04.02.01.03	CAP.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	576.000,00 311.479,00 484.750,00	796.229,00	639.000,00 42.001,00 100.000,00	142.001,00	639.000,00 42.001,00 100.000,00	142.001,00
S 04.02.01.03	CAP.6200.055 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	413.000,00 1.114.263,00 -150.000,00	964.263,00	404.000,00 736.380,00 100.000,00	836.380,00	405.000,00 743.180,00 100.000,00	843.180,00
S 04.02.01.03	CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 46.758,04 0,00	46.758,04	50.000,00 0,00 330.000,00	330.000,00	50.000,00 78.500,00 200.000,00	278.500,00
S 04.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.320.821,00 5.436.751,04 1.329.750,00	6.766.501,04	5.419.950,00 5.455.750,00 655.199,00	6.110.949,00	5.450.950,00 5.571.050,00 668.699,00	6.239.749,00
S 04.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 04.02.01.04	CAP.6350.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	500.000,00 500.000,00 200.000,00	700.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00
S 04.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500.000,00 500.000,00 200.000,00	700.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 13

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.824.021,00 5.939.951,04 1.530.050,00	7.470.001,04	5.923.150,00 5.958.950,00 655.799,00	6.614.749,00	5.954.150,00 6.074.250,00 668.699,00	6.742.949,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 04.02.02.02	CAP.24020.050 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 292.600,00 -90.000,00	202.600,00	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24020.055 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 650.000,00 -650.000,00	0,00	0,00 0,00 650.000,00	650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.005 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.690.851,22 1.690.911,60 0,00	1.690.911,60	0,00 0,00 318.854,82	318.854,82	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.010 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTO DEL MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.705.042,68 1.705.103,06 0,00	1.705.103,06	0,00 0,00 318.768,64	318.768,64	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.015 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOLLO MUTUO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	865.379,28 866.996,63 0,00	866.996,63	0,00 0,00 191.399,10	191.399,10	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 14

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.02.02	CAP.24100.020 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DALL'UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	509.962,09 510.115,08 0,00	510.115,08	0,00 0,00 109.683,63	109.683,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.030 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.050 BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.008 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI SU IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	365.000,00 778.440,80 -300.000,00	478.440,80	210.000,00 325.000,00 0,00	325.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.010 REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ISTITUTO GRIGOLETTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	380.000,00 380.000,00 -367.000,00	13.000,00	0,00 0,00 367.000,00	367.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.015 ISIS SACILE E BRUGNERA - SEDI "B. CARNIELLO" DI BRUGNERA E "G. MARCHESINI" SACILE - REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	270.000,00 270.000,00 -228.000,00	42.000,00	0,00 0,00 228.000,00	228.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.045 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00 400.000,00 -180.000,00	220.000,00	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.090 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSIA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - FINANZ. FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTI DAL PNRR DM 217/2021 - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G65H20000250002 - (cap 4160/30) - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.880.000,00 2.525.261,85 2.250,00	2.527.511,85	1.214.968,78 1.214.968,78 0,00	1.214.968,78	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 15

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.066.235,27 10.069.429,02 -1.412.750,00	8.656.679,02	1.424.968,78 1.539.968,78 4.503.706,19	6.043.674,97	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 04.02.02.05	CAP.24020.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24020.955 FPV - FONDO PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 650.000,00	650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.905 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 318.854,82	318.854,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.910 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 318.768,64	318.768,64	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO MUTUO BEI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 191.399,10	191.399,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 16

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.02.05	CAP.24100.920 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FINANZIAMENTO RECUPERO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 109.683,63	109.683,63	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.930 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.950 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24260.910 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ISTITUTO GRIGOLETTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 367.000,00	367.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24260.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISIS SACILE E BRUGNERA - SEDI 'B. CARNIELLO' DI BRUGNERA E 'G. MARCHESINI' SACILE - REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 228.000,00	228.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.945 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.503.706,19	4.503.706,19	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.066.235,27 10.069.429,02 3.090.956,19	13.160.385,21	1.424.968,78 1.539.968,78 4.503.706,19	6.043.674,97	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 17

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	14.890.256,27 16.009.380,06 4.621.006,19	20.630.386,25	7.348.118,78 7.498.918,78 5.159.505,19	12.658.423,97	5.954.150,00 6.074.250,00 668.699,00	6.742.949,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.890.256,27 16.009.380,06 4.621.006,19	20.630.386,25	7.348.118,78 7.498.918,78 5.159.505,19	12.658.423,97	5.954.150,00 6.074.250,00 668.699,00	6.742.949,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 10.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 10.05.01.03	CAP.8400.035 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA VIABILITA' - UTENZE, LOCAZIONI IMMOBILI, ECC - CDR AFFARI GENERALI	78.500,00 78.500,00 -15.000,00	63.500,00	78.500,00 78.500,00 0,00	78.500,00	78.500,00 78.500,00 0,00	78.500,00
S 10.05.01.03	CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA'	2.946.050,00 3.036.858,31 413.976,00	3.450.834,31	3.089.000,00 3.033.700,00 0,00	3.033.700,00	3.094.000,00 3.058.700,00 0,00	3.058.700,00
S 10.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.024.550,00 3.115.358,31 398.976,00	3.514.334,31	3.167.500,00 3.112.200,00 0,00	3.112.200,00	3.172.500,00 3.137.200,00 0,00	3.137.200,00
S 10.05.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 18

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.05.01.10	CAP.8590.030 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - CDR AFFARI GENERALI	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 10.05.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.024.550,00 3.215.358,31 318.976,00	3.534.334,31	3.167.500,00 3.192.200,00 0,00	3.192.200,00	3.172.500,00 3.217.200,00 0,00	3.217.200,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 10.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 10.05.02.02	CAP.29000.005 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29020.005 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29030.005 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 30.000,00 -10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29080.005 ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 120.000,00 -60.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 19

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.05.02.02	CAP.29100.005 PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO – CDR VIABILITA'	1.259.736,05 159.736,05 0,00	159.736,05	0,00 1.200.563,00 150.000,00	1.350.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI (RIPRISTINO VIABILITA', SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, ECC) - CDR VIABILITA'	0,00 500.000,00 -350.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.015 REALIZZAZIONE SOTTOPASSI PER ANFIBI IN LOCALITA' SANTISSIMA LUNGO LA SRPN 29 - CDR VIABILITA'	200.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	0,00 240.000,00 100.000,00	340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.025 P 563 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP DEL PIANCAVALLO - CDR VIABILITA'	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 250.000,00 750.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.030 P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA – CDR VIABILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459.736,05 1.669.736,05 -1.120.000,00	549.736,05	0,00 1.690.563,00 1.250.000,00	2.940.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 20

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.05.02.05	CAP.29100.905 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO – CDR VIABILITA'	0,00 1.200.563,00 150.000,00	1.350.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE SOTTOPASSI PER ANFIBI IN LOCALITA' SANTISSIMA LUNGO LA SRPN 29 - CDR VIABILITA'	0,00 240.000,00 100.000,00	340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.925 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P 563 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP DEL PIANCAVALLO - CDR VIABILITA'	0,00 250.000,00 750.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.930 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA – CDR VIABILITA'	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 1.690.563,00 1.250.000,00	2.940.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.459.736,05 3.360.299,05 130.000,00	3.490.299,05	0,00 1.690.563,00 1.250.000,00	2.940.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.484.286,05 6.575.657,36 448.976,00	7.024.633,36	3.167.500,00 4.882.763,00 1.250.000,00	6.132.763,00	3.172.500,00 3.217.200,00 0,00	3.217.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 21

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.484.286,05 6.575.657,36 448.976,00	7.024.633,36	3.167.500,00 4.882.763,00 1.250.000,00	6.132.763,00	3.172.500,00 3.217.200,00 0,00	3.217.200,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 15.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 15.03.01.02	CAP.9500.035 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA'- CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 15.03.01.03	CAP.9510.035 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	CAP.9520.035 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 22

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 15.03.01.03	CAP.9540.035 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	CAP.9550.035 UTENZE E CANONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	CAP.9570.035 CONSULENZE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA'- CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 5.141,00	5.141,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	CAP.9580.035 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	CAP.9600.035 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 11.841,00	11.841,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 23

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 20.01.01.10	CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR AFFARI GENERALI	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00	98.000,00 39.500,00 15.000,00	54.500,00
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 24

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 20.02.01.10	CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 20.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 20.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 20.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 20.02.02.05	CAP.29990.050 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE PER RISCOSSIONI PENALI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	60.000,00 67.669,00 478.303,79	545.972,79	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 25

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 20.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 20.03.02.05	CAP.30000.030 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE - ACCANTONAMENTO ENTRATE CAPITALI PER EVENTUALI SPESE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO PNRR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	251.000,00 234.669,00 934.541,79	1.169.210,79	158.000,00 99.500,00 15.000,00	114.500,00	158.000,00 99.500,00 15.000,00	114.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.020.342,32 23.169.431,42 6.173.964,98	29.343.396,40	11.052.918,78 12.719.670,78 6.457.706,19	19.177.376,97	9.660.950,00 9.607.439,00 704.000,00	10.311.439,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 27

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.735.000,00 6.369.063,35 605.000,00	6.974.063,35	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi destinati agli investimenti - voce D	0,00 467.197,28 125.000,00	592.197,28	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	16.983.259,92 17.069.000,78 0,00	17.069.000,78	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.2200.020 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI	7.594.921,00 7.594.921,00 1.410.000,00	9.004.921,00	7.594.921,00 7.594.921,00 1.410.000,00	9.004.921,00
E 02.101.0002	CAP.2200.035 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.2200.070 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA FUNZIONE VIABILITA' - CDR VIABILITA'	4.750.000,00 4.750.000,00 300.000,00	5.050.000,00	10.221.820,63 10.221.820,63 300.000,00	10.521.820,63
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	17.816.741,63 17.816.741,63 1.710.000,00	19.526.741,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 28

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	17.816.741,63 17.816.741,63 1.710.000,00	19.526.741,63
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.344.921,00 12.344.921,00 1.721.941,00	14.066.862,00	17.816.741,63 17.816.741,63 1.710.000,00	19.526.741,63
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 03.100.0002	CAP.3100.070 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CDR VIABILITA'	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00	20.000,00 20.000,00 9.960,00	29.960,00
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0003	CAP.3310.030 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO – DA DEMANIO IDRICO, PER RACCOLTA FUNGHI, ECC – CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00
E 03.100.0003	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00	0,00 0,00 4.054,00	4.054,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 29

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00 20.000,00 14.014,00	34.014,00	20.000,00 20.000,00 14.014,00	34.014,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 156.689,55 0,00	156.689,55
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 156.689,55 0,00	156.689,55
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00 143.736,00 570.000,00	713.736,00	0,00 156.689,55 0,00	156.689,55
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0001	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione				
E 03.500.0001	CAP.3500.070 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE – CDR VIABILITA'	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00	0,00 25.100,00 6.840,00	31.940,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 30

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.3550.010 PROVENTI DIVERSI - CDR AFFARI GENERALI	0,00		879,36	
		0,00		879,36	
		1.155,00	1.155,00	1.155,00	2.034,36
E 03.500.0002	CAP.3600.035 ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE E PER RIMBORSI DIVERSI - CDR AFFARI GENERALI	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
E 03.500.0002	CAP.3600.070 ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE E PER RIMBORSI DIVERSI - CDR VIABILITA'	0,00		3.631,16	
		0,00		934,73	
		2.176,00	2.176,00	2.176,00	3.110,73
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00		4.510,52	
		0,00		1.814,09	
		6.410,00	6.410,00	6.410,00	8.224,09
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.3750.015 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00
E 03.500.0099	CAP.3800.000 ENTRATE PER IVA COMMERCIALE - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00		10.000,00	
		54.600,00		54.600,00	
		5.000,00	59.600,00	5.000,00	59.600,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00		10.000,00	
		54.600,00		54.600,00	
		5.500,00	60.100,00	5.500,00	60.100,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00		14.510,52	
		79.700,00		81.514,09	
		18.750,00	98.450,00	18.750,00	100.264,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 31

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	30.000,00 243.436,00 602.764,00	846.200,00	34.510,52 258.203,64 32.764,00	290.967,64
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.4200.025 TRASFERIMENTO REGIONALE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.636.500,00 1.641.250,00 1.143.322,36	2.784.572,36	5.030.000,00 5.039.500,16 1.143.322,36	6.182.822,52
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.636.500,00 1.641.250,00 1.543.322,36	3.184.572,36	5.030.000,00 5.039.500,16 1.143.322,36	6.182.822,52
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.636.500,00 1.641.250,00 1.543.322,36	3.184.572,36	5.030.000,00 5.039.500,16 1.143.322,36	6.182.822,52
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
E 04.500.0004	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 32

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 04.500.0004	CAP.4900.055 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. PER SISTEMAZIONE CONTABILE OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR E COESIONE – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 212.226,00 2.250,00	214.476,00	0,00 212.226,00 2.250,00	214.476,00
E 04.500.0004	CAP.4900.057 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ANTICIPAZIONI, APPLICAZIONE PENALI ED ALTRE ENTRATE – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 1.573.687,62	1.573.687,62	0,00 0,00 1.573.687,62	1.573.687,62
E 04.500.0004	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62	0,00 212.226,00 1.575.937,62	1.788.163,62
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.636.500,00 1.853.476,00 3.119.259,98	4.972.735,98	5.030.000,00 5.251.726,16 2.719.259,98	7.970.986,14
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	33.729.680,92 38.347.094,41 6.173.964,98	44.521.059,39	22.881.252,15 23.326.671,43 4.462.023,98	27.788.695,41

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 33

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.03.01.02	CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. – RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC – CDR AFFARI GENERALI	800,00 53.536,00 160.000,00	213.536,00	500,00 53.210,00 0,00	53.210,00
S 01.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00 53.536,00 160.000,00	213.536,00	500,00 53.210,00 0,00	53.210,00
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	10.500,00 7.050,51 -5.000,00	2.050,51
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.500,00 5.500,00 -5.000,00	500,00	10.500,00 7.050,51 -5.000,00	2.050,51
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.300,00 59.036,00 155.000,00	214.036,00	11.000,00 60.260,51 -5.000,00	55.260,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 34

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.300,00 59.036,00 155.000,00	214.036,00	11.000,00 60.260,51 -5.000,00	55.260,51
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.08.01.03	CAP.4040.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 35

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.10.01.03	CAP.4520.035 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.10.01.04	CAP.4680.015 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO PER ADESIONE CONVENZIONI CUC REGIONALE P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.10.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 36

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.11.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.11.01.03	CAP.5170.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RSPP, ECC - PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	35.000,00 28.689,00 2.000,00	30.689,00	47.427,74 34.772,72 2.000,00	36.772,72
S 01.11.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.000,00 28.689,00 2.000,00	30.689,00	47.427,74 34.772,72 2.000,00	36.772,72
S 01.11.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.11.01.04	CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI	257.500,00 166.000,00 30.000,00	196.000,00	609.152,62 517.652,62 30.000,00	547.652,62
S 01.11.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	257.500,00 166.000,00 30.000,00	196.000,00	609.152,62 517.652,62 30.000,00	547.652,62
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.11.01.10	CAP.5500.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00
S 01.11.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	322.500,00 224.689,00 2.000,00	226.689,00	686.580,36 582.425,34 2.000,00	584.425,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 37

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	322.500,00 224.689,00 2.000,00	226.689,00	686.580,36 582.425,34 2.000,00	584.425,34
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	394.800,00 349.725,00 157.500,00	507.225,00	763.580,36 708.685,85 -2.500,00	706.185,85
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 04.02.01.02	CAP.6030.050 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	3.200,00 3.200,00 300,00	3.500,00	7.296,00 7.200,00 300,00	7.500,00
S 04.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.200,00 3.200,00 300,00	3.500,00	7.296,00 7.200,00 300,00	7.500,00
S 04.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 04.02.01.03	CAP.6110.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUTI SCOLASTICI - VESTIARIO, CARBURANTE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	92.000,00 62.000,00 -25.000,00	37.000,00	99.486,71 67.977,88 -25.000,00	42.977,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 38

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.01.03	CAP.6170.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	1.743.821,00 1.493.821,00 -350.000,00	1.143.821,00	2.000.000,00 1.624.955,03 -350.000,00	1.274.955,03
S 04.02.01.03	CAP.6170.055 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.346.000,00 2.408.430,00 1.370.000,00	3.778.430,00	3.000.000,00 3.036.558,88 1.000.000,00	4.036.558,88
S 04.02.01.03	CAP.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	576.000,00 311.479,00 484.750,00	796.229,00	900.000,00 650.300,59 300.000,00	950.300,59
S 04.02.01.03	CAP.6200.055 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	413.000,00 1.114.263,00 -150.000,00	964.263,00	580.000,00 1.247.754,77 -130.000,00	1.117.754,77
S 04.02.01.03	CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 46.758,04 0,00	46.758,04	166.000,00 46.758,04 0,00	46.758,04
S 04.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.320.821,00 5.436.751,04 1.329.750,00	6.766.501,04	6.745.486,71 6.674.305,19 795.000,00	7.469.305,19
S 04.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 04.02.01.04	CAP.6350.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	500.000,00 500.000,00 200.000,00	700.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00	1.050.000,00
S 04.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500.000,00 500.000,00 200.000,00	700.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00	1.050.000,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.824.021,00 5.939.951,04 1.530.050,00	7.470.001,04	7.752.782,71 7.681.505,19 845.300,00	8.526.805,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 39

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.02.02.02	CAP.24020.050 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 292.600,00 -90.000,00	202.600,00	0,00 292.600,00 -90.000,00	202.600,00
S 04.02.02.02	CAP.24020.055 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 650.000,00 -650.000,00	0,00	0,00 650.000,00 -650.000,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.005 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.690.851,22 1.690.911,60 0,00	1.690.911,60	1.800.000,00 1.832.787,72 0,00	1.832.787,72
S 04.02.02.02	CAP.24100.010 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTO DEL MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.705.042,68 1.705.103,06 0,00	1.705.103,06	1.900.000,00 1.924.895,84 0,00	1.924.895,84
S 04.02.02.02	CAP.24100.015 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOLLO MUTUO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	865.379,28 866.996,63 0,00	866.996,63	1.180.000,00 1.188.849,34 0,00	1.188.849,34
S 04.02.02.02	CAP.24100.020 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DALL'UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	509.962,09 510.115,08 0,00	510.115,08	589.000,00 589.830,58 0,00	589.830,58
S 04.02.02.02	CAP.24100.030 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24100.050 BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 40

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.02	CAP.24260.008 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI SU IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	365.000,00 778.440,80 -300.000,00	478.440,80	399.000,00 807.999,99 -299.403,23	508.596,76
S 04.02.02.02	CAP.24260.010 REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ISTITUTO GRIGOLETTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	380.000,00 380.000,00 -367.000,00	13.000,00	350.000,00 350.000,00 -337.000,00	13.000,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.015 ISIS SACILE E BRUGNERA - SEDI "B. CARNIELLO" DI BRUGNERA E "G. MARCHESINI" SACILE - REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	270.000,00 270.000,00 -228.000,00	42.000,00	250.000,00 250.000,00 -208.000,00	42.000,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.045 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00 400.000,00 -180.000,00	220.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.090 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSIA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - FINANZ. FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTI DAL PNRR DM 217/2021 - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G65H20000250002 - (cap 4160/30) - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.880.000,00 2.525.261,85 2.250,00	2.527.511,85	2.914.835,23 2.529.853,23 2.250,00	2.532.103,23
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.066.235,27 10.069.429,02 -1.412.750,00	8.656.679,02	9.582.835,23 10.616.816,70 -1.582.153,23	9.034.663,47
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.02.02.05	CAP.24020.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24020.955 FPV - FONDO PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 650.000,00	650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.905 FPV - FONDO PURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 318.854,82	318.854,82	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 41

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.05	CAP.24100.910 FPV - FONDO PURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 318.768,64	318.768,64	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO MUTUO BEI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 191.399,10	191.399,10	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.920 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FINANZIAMENTO RECUPERO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 109.683,63	109.683,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.930 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24100.950 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24260.910 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ISTITUTO GRIGOLETTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 367.000,00	367.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24260.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISIS SACILE E BRUGNERA - SEDI 'B. CARNIELLO' DI BRUGNERA E 'G. MARCHESINI' SACILE - REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 228.000,00	228.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.945 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.503.706,19	4.503.706,19	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.066.235,27 10.069.429,02 3.090.956,19	13.160.385,21	9.582.835,23 10.616.816,70 -1.582.153,23	9.034.663,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 42

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	14.890.256,27 16.009.380,06 4.621.006,19	20.630.386,25	17.335.617,94 18.298.321,89 -736.853,23	17.561.468,66
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.890.256,27 16.009.380,06 4.621.006,19	20.630.386,25	17.335.617,94 18.298.321,89 -736.853,23	17.561.468,66
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 10.05.01.03	CAP.8400.035 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA VIABILITA' - UTENZE, LOCAZIONI IMMOBILI, ECC - CDR AFFARI GENERALI	78.500,00 78.500,00 -15.000,00	63.500,00	104.423,00 104.423,00 -15.000,00	89.423,00
S 10.05.01.03	CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA'	2.946.050,00 3.036.858,31 413.976,00	3.450.834,31	4.000.000,00 3.945.499,49 150.000,00	4.095.499,49
S 10.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.024.550,00 3.115.358,31 398.976,00	3.514.334,31	4.104.423,00 4.049.922,49 135.000,00	4.184.922,49
S 10.05.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 43

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 10.05.01.10	CAP.8590.030 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI – CDR AFFARI GENERALI	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00
S 10.05.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00	0,00 100.000,00 -80.000,00	20.000,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.024.550,00 3.215.358,31 318.976,00	3.534.334,31	4.104.423,00 4.149.922,49 55.000,00	4.204.922,49
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 10.05.02.02	CAP.29000.005 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29020.005 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00	0,00 150.000,00 -100.000,00	50.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29030.005 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 30.000,00 -10.000,00	20.000,00	0,00 30.000,00 -10.000,00	20.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29080.005 ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 120.000,00 -60.000,00	60.000,00	0,00 120.000,00 -60.000,00	60.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29100.005 PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO – CDR VIABILITA'	1.259.736,05 159.736,05 0,00	159.736,05	1.200.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 44

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 10.05.02.02	CAP.29150.005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI (RIPRISTINO VIABILITA', SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, ECC) - CDR VIABILITA'	0,00 500.000,00 -350.000,00	150.000,00	0,00 450.000,00 -300.000,00	150.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.015 REALIZZAZIONE SOTTOPASSI PER ANFIBI IN LOCALITA' SANTISSIMA LUNGO LA SRPN 29 - CDR VIABILITA'	200.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	200.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.025 P 563 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP DEL PIANCAVALLO - CDR VIABILITA'	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.030 P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459.736,05 1.669.736,05 -1.120.000,00	549.736,05	1.400.000,00 1.560.000,00 -1.070.000,00	490.000,00
S 10.05.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 10.05.02.05	CAP.29100.905 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - CDR VIABILITA'	0,00 1.200.563,00 150.000,00	1.350.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE SOTTOPASSI PER ANFIBI IN LOCALITA' SANTISSIMA LUNGO LA SRPN 29 - CDR VIABILITA'	0,00 240.000,00 100.000,00	340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.925 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P 563 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP DEL PIANCAVALLO - CDR VIABILITA'	0,00 250.000,00 750.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 45

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 10.05.02.05	CAP.29150.930 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA – CDR VIABILITA'	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 1.690.563,00 1.250.000,00	2.940.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.459.736,05 3.360.299,05 130.000,00	3.490.299,05	1.400.000,00 1.560.000,00 -1.070.000,00	490.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.484.286,05 6.575.657,36 448.976,00	7.024.633,36	5.504.423,00 5.709.922,49 -1.015.000,00	4.694.922,49
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.484.286,05 6.575.657,36 448.976,00	7.024.633,36	5.504.423,00 5.709.922,49 -1.015.000,00	4.694.922,49
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 15.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 15.03.01.02	CAP.9500.035 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA'- CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 100,00	100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 46

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 15.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 100,00	100,00
S 15.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 15.03.01.03	CAP.9510.035 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 400,00	400,00
S 15.03.01.03	CAP.9520.035 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 400,00	400,00
S 15.03.01.03	CAP.9540.035 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00
S 15.03.01.03	CAP.9550.035 UTENZE E CANONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 15.03.01.03	CAP.9570.035 CONSULENZE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA'- CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 5.141,00	5.141,00	0,00 0,00 5.141,00	5.141,00
S 15.03.01.03	CAP.9580.035 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
S 15.03.01.03	CAP.9600.035 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 400,00	400,00
S 15.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 11.841,00	11.841,00	0,00 0,00 11.841,00	11.841,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 47

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00	0,00 0,00 11.941,00	11.941,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.01.01.10	CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR AFFARI GENERALI	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 48

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	191.000,00 167.000,00 106.238,00	273.238,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.02.01.10	CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00 67.669,00 200.000,00	267.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 20.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 20.02.02.05	CAP.29990.050 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE PER RISCOSSIONI PENALI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 49

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 20.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 278.303,79	278.303,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	60.000,00 67.669,00 478.303,79	545.972,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 20.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 20.03.02.05	CAP.30000.030 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE - ACCANTONAMENTO ENTRATE CAPITALI PER EVENTUALI SPESE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO PNRR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 50

Delibera DAD del 16/11/2023

15/11/2023

EDR PORDENONE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	251.000,00 234.669,00 934.541,79	1.169.210,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.020.342,32 23.169.431,42 6.173.964,98	29.343.396,40	23.603.621,30 24.716.930,23 -1.742.412,23	22.974.518,00

VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA							Servizio Affari generali
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
2200	20			1.410.000,00	704.000,00	704.000,00	Decreto di concessione n. del 28/08/2023 ed art. 9 della L.R. 13/2023
2200	15	1					
2200	35		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	11.941,00			Nuovo capitolo per Assegnazione fondi consigliere di parità con L.R. 13/2023
3350		1		570.000,00			
3600	35			3.079,00			rimborso spese di pubblicità gara auditorium
3700	30						
3800		1		5.000,00			importo già introitato
4780	5		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CDR AFFARI GENERALI	0,00			Nuovo capitolo di entrata a seguito dell'assegnazione del procedimento contributivo del FESR - L.R. 14/2015 c. 3 quater pdcf 4.3.10.2.1
3750	15	1	ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	500,00			Nuovo capitolo per corresponsione incentivo alla CUCSA per servizio di tesoreria
3310				4.054,00			Importi già introitati
3550	10			1.155,00			Importi già introitati
			totale	2.005.729,00	704.000,00	704.000,00	

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio Affari generali
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
1840	10	1		160.000,00			Adeguamento previsione delle ritenute sugli interessi attivi
4680	15	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO PER ADESIONE CONVENZIONI CUC REGIONALE P.O. 1 - CDR AFFARI GENERALI	500,00			Trasferimento incentivo tecnico per adesione gara tesoreria
9500	35		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	100,00			Nuovi capitoli per assegnazione fondi alla Consigliera di Parità
9510	35		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	400,00			
9520	35		ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	400,00			
9540	35		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00			

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio Affari generali
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
9550	35		UTENZE E CANONI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	1.000,00			Nuovi capitoli per assegnazione fondi alla Consigliera di Parità
9570	35		CONSULENZE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA'- CDR AFFARI GENERALI	5.141,00			
9580	35		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	2.500,00			
9600	35		SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO CONSIGLIERA PARITA' - CDR AFFARI GENERALI	400,00			
8590	30	7		-80.000,00			Si può ridurre. Per il 2023 non sono arrivate richieste. Tenere 20.000 cautelativamente
4590	30	7	Spesa interinali				lasciare invaria la previsione
4400	30	7	irap somministrati				lasciare invaria la previsione
10050	10	1		200.000,00			Accantonamento prudenziale della previsione degli interessi
29990	5		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - RITRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FESR - CDR AFFARI GENERALI	0,00			Nuovo capitolo di spesa inserito nella missione 18 prg 1 PDCF 2.3.1.2.0
5500	30			-30.000,00			riduzione stanziamento per assicurazioni
10000	10	1		106.238,00	15.000,00	15.000,00	Accantonamenti prudenziali
5300	30			30.000,00			adeguamento stanziamento rimborso utilizzo sede
5170	30	7	CONTRATTO RSPP	2.000,00	23.301,00	23.301,00	AFFIDAMENTO A MEZZO CUCSA
4520	35	7	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR AFFARI GENERALI		9.000,00	9.000,00	AFFIDAMENTO A MEZZO CUCSA - nuovo capitolo
6170	30	6	Energia elettrica scuole	-350.000,00	-115.000,00	-115.000,00	Lasciare sul cap. disponibilità di 206.000 circa per integrazione impegno energia elettrica
8400	35	6	Energia elettrica magazzini viabilità	-15.000,00			Integra le previsioni della Viabilità
4040	30	6	Formazione BIM		5.900,00		Attività che sarà svolta nel 2024 anziché nel 2023
2100	10	1		-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	Economie su oneri per commissione sulla liquidità
			totale	30.679,00	-66.799,00	-79.699,00	

Il Direttore generale con incarico di Direttore ad interim del Servizio AAGG

dott.ssa Cinzia CUSCELA

VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA							Servizio tecnico
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
4220	15			1.143.322,36			Risorse assegnate con il secondo riparto 2023, da destinare all' integrazione del QE della nuova scuola e alla copertura maggiori spese PNRR
4900	55		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. PER SISTEMAZIONE CONTABILE OPERE CON FONDI PNRR E COESIONE	2.250,00			Sistemazione contabile per corretto utilizzo fondi PNRR e cofinanziamento
0	50				4.323.706,19		Attivazione del fondo pluriennale per le opere traslate
0	12			600.000,00			Applicazione avanzo vincolato per finanziamento nuova scuola di via Interna
4900	57		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ANTICIPAZIONI, APPLICAZIONE PENALI ED ALTRE ENTRATE – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.573.687,62			Nuovo capitolo SI ACCERTANO I CREDITI RIGUARDANTI IL RECUPERO DELL'ANTICIPAZIONE E LE PENALI APPLICATE ALLA DITTA
4200	25		TRASFERIMENTO REGIONALE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00			Nuovo capitolo a seguito del Decreto di concessione 49337/GRFVG del 26.10.2023
totale				3.719.259,98	4.323.706,19	0,00	

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio tecnico
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
6220	50			0,00	330.000,00	200.000,00	Adeguamento della previsione per gli affidamenti degli incarichi professionali per la vulnerabilità sismica
6170	55			1.370.000,00	240.199,00	383.699,00	Adeguamenti degli impegni per maggiorazione dei prezzi SIE4
6200	50			484.750,00	100.000,00	100.000,00	Adeguamenti degli impegni per maggiorazione dei prezzi SIE4
6200	55			-150.000,00	100.000,00	100.000,00	importo 2023 eccedente rispetto alle necessità
6030	50			300,00	600,00		Imposta bollo (istanze legate alle opere etc.)
6110	50			-25.000,00			Minori spese acquisto materiale per operai
24270	45			-180.000,00	180.000,00		Rideterminazione del cronoprogramma per incarico professionale per la nuova scuola di via Poffabro a Pordenone.
24270	945			180.000,00			
24270	90			2.250,00			Sistemazione contabile per corretto utilizzo fondi PNRR e cofinanziamento
24270	95						
30000	30		ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE - ACCANTONAMENTO ENTRATE CAPITALI PER EVENTUALI SPESE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO PNRR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	350.000,00			Nuovo capitolo Accantonamento risorse per far fronte ad eventuali non ammissione di spese finanziate con il PNRR - Finanziato con il secondo riparto dell'edilizia scolastica
24020	55			-650.000,00	650.000,00		Avvio procedura nov/dicembre 2023 rideterminazione del cronoprogramma - edil 2022
24020	955		FPV - FONDO PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	650.000,00			
24020	50			-90.000,00	90.000,00		Avvio procedura nov/dicembre 2023 rideterminazione del cronoprogramma
24020	51			90.000,00			
24260	8			-300.000,00			trasferimenti regionali stornati a favore nuova scuola DEST_2022 PER 250 Mila e 50 mila per la progettazione della tensostruttura
24100	905		FPV - FONDO PURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	318.854,82			Nuovo capitolo di FPV per recupero dell'anticipazione e della relativa iva pagata
24100	915		FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO MUTUO BEI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	191.399,10			Nuovo capitolo di FPV per recupero dell'anticipazione e della relativa iva pagata
24100	910		FPV - FONDO PURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - RECUPERO FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	318.768,64			Nuovo capitolo di FPV per recupero dell'anticipazione e della relativa iva pagata
24100	920		FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FINANZIAMENTO RECUPERO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	109.683,63			Nuovo capitolo di FPV per recupero dell'anticipazione e della relativa iva pagata
24100	5				318.854,82		rideterminazione del cronoprogramma
24100	15				191.399,10		rideterminazione del cronoprogramma
24100	10				318.768,64		rideterminazione del cronoprogramma
24100	20				109.683,63		rideterminazione del cronoprogramma
24100	930		FPV - FONDO PURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA	2.000.000,00			Nuovo capitolo per INTEGRAZIONE FONDI PER RIVALUTAZIONE PREZZI
24100	30		REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA INTEGRAZIONE PROGETTO INIZIALE - CDR EDILIZIA		2.000.000,00		Nuovo capitolo per INTEGRAZIONE FONDI PER RIVALUTAZIONE PREZZI
29990	50		FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE CDR EDILIZIA SCOLASTICA	278.303,79			Nuovo capitolo va accantonato l'importo delle penali che non si recupera con la compensazione dell'ultimo SAL. Penale recuperata per 308.076,62
6350	50			200.000,00			Stanziamiento dei rimborsi ai comuni insufficiente

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio tecnico
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
24260	10			-367.000,00	367.000,00		Rivisto il cronoprogramma dell'intervento impianto EVAC Grigoletti
24260	910			367.000,00			
24260	15			-228.000,00	228.000,00		Rivisto il cronoprogramma dell'intervento dell'impianto EVAC Marchesini - scuola del legno
24260	915			228.000,00			
24100	50		BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	400.000,00	50.000,00		Nuovo capitolo per tensostruttura e previsione spese progettuali
24100	950		FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO L'ISTITUTO FLORA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00			
			totale	5.599.309,98	5.274.505,19	783.699,00	

Il Direttore del servizio Arch. Chiara BERTOLINI

VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA							Servizio Viabilità
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
2200	70		Trasferimento ordinari	300.000,00			Giusto decreto regionale di concessione n. 38796 del 24.08.2023 della Direzione infrastrutture
3100	70			9.960,00			maggiori introiti già incassati di diritti di segreteria
3500	70			6.840,00			maggiori introiti già incassati di indennizzi assicurativi
3600	70			2.176,00			incasso spese di pubblicità gara manutenzione ricorrente
0	50				1.250.000,00		Integrazione progetto sottopassi per anfibi località santissima
0	12		Applicazione avanzo	5.000,00			viabil_2022 CAP AVANZO 0/12
0	15		Applicazione avanzo: 50 mila	125.000,00			VIAB_21
			totale	448.976,00	1.250.000,00	0,00	

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio Viabilità
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
8420	75			413.976,00			Implementazione di nuovi interventi di manutenzione ordinaria
8440	75	dirigente, 4 e 5					
8400	70	dirigente					
8360	75	5					
29000	5			-100.000,00			Stanziamento eccedente
29150	915			100.000,00			Implementazione progetto sottopassi
29150	15				100.000,00		Implementazione progetto sottopassi
29100	905			150.000,00			Implementazione progetto PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO
29100	5				150.000,00		
29150	930	5	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA – CDR VIABILITA'	250.000,00			programmazione nuovo intervento
29150	30	5	P564 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N.46 "DI ORCENICO" E LA S.C. VIA GIUSEPPE MAZZINI IN COMUNE DI ZOPPOLA – CDR VIABILITA'		250.000,00		programmazione nuovo intervento

VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA							Servizio Viabilità
capitolo	art.	P.O.	Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli	variazione 2023	variazione 2024	variazione 2025	Motivazione della variazione
29150	925			750.000,00			Rideterminazione Q.E. Intervento del Piancavallo e rimodulazione del cronoprogramma
29150	25			-500.000,00	750.000,00		Rideterminazione Q.E. Intervento del Piancavallo e rimodulazione del cronoprogramma
29020	5			-100.000,00			Stanziamento eccedente
29030	5			-10.000,00			Stanziamento eccedente
29080	5			-60.000,00			Stanziamento eccedente
29150	5			-350.000,00			Stanziamento eccedente
			totale	543.976,00	1.250.000,00	0,00	

Il Direttore del Servizio Ing. Edoardo FAGANELLO