

Variazione al Bilancio di Previsione Competenza e Cassa

ESERCIZI FINANZIARI 2023 – 2025

Prog. Ascot n. 536/2023

Indice

Variazioni di competenza

Entrata pag. 1

Spesa pag. 4

Variazioni di cassa

Entrata pag. 19

Spesa pag. 22

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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.0.011 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA CORRENTE	0,00 0,00 62.430,00	62.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.735.000,00 2.735.000,00 3.569.949,41	6.304.949,41	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 0,00 201.665,22	201.665,22	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 5.036.717,73 4.333.462,41	9.370.180,14	6.521.500,00 6.861.500,00 250.000,00	7.111.500,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
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 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	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.						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 03.500.0099	CAP.3750.005 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI - CDR AFFARI GENERALI	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
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.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	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 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	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 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	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	21.369.759,92 21.455.500,78 3.887.794,63	25.343.295,41	4.234.462,05 5.441.717,73 4.333.462,41	9.775.180,14	6.526.500,00 6.866.500,00 250.000,00	7.116.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.10.01.02	CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI	18.861,00 18.861,00 20.314,00	39.175,00	18.861,00 18.861,00 37.800,00	56.661,00	18.861,00 18.861,00 37.800,00	56.661,00
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.861,00 18.861,00 20.314,00	39.175,00	18.861,00 18.861,00 37.800,00	56.661,00	18.861,00 18.861,00 37.800,00	56.661,00
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.10.01.03	CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	224.000,00 224.000,00 277.942,00	501.942,00	225.000,00 225.000,00 497.400,00	722.400,00	225.000,00 225.000,00 497.400,00	722.400,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	224.000,00 224.000,00 277.942,00	501.942,00	225.000,00 225.000,00 497.400,00	722.400,00	225.000,00 225.000,00 497.400,00	722.400,00
S 01.10.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.10.01.04	CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI	0,00 10.100,00 21.180,00	31.280,00	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 10.100,00 21.180,00	31.280,00	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	242.861,00 252.961,00 319.436,00	572.397,00	243.861,00 243.861,00 535.200,00	779.061,00	243.861,00 243.861,00 535.200,00	779.061,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	242.861,00 252.961,00 319.436,00	572.397,00	243.861,00 243.861,00 535.200,00	779.061,00	243.861,00 243.861,00 535.200,00	779.061,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
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	257.500,00 236.000,00 -70.000,00	166.000,00	309.000,00 309.000,00 -150.000,00	159.000,00	299.000,00 299.000,00 -149.000,00	150.000,00
S 01.11.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	257.500,00 236.000,00 -70.000,00	166.000,00	309.000,00 309.000,00 -150.000,00	159.000,00	299.000,00 299.000,00 -149.000,00	150.000,00
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.11.01.10	CAP.5510.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00
S 01.11.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	374.000,00 352.500,00 -70.000,00	282.500,00	425.500,00 425.500,00 -150.000,00	275.500,00	415.500,00 415.500,00 -149.000,00	266.500,00
S 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.11.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 01.11.02.02	CAP.22080.030 FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	374.000,00 352.500,00 -62.180,00	290.320,00	425.500,00 425.500,00 -150.000,00	275.500,00	415.500,00 415.500,00 -149.000,00	266.500,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	616.861,00 605.461,00 257.256,00	862.717,00	669.361,00 669.361,00 385.200,00	1.054.561,00	659.361,00 659.361,00 386.200,00	1.045.561,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.00.00.00	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.6020.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI	13.100,00 13.100,00 -7.657,00	5.443,00	13.600,00 13.600,00 -13.600,00	0,00	13.600,00 13.600,00 -13.600,00	0,00
S 04.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.100,00 13.100,00 -7.657,00	5.443,00	13.600,00 13.600,00 -13.600,00	0,00	13.600,00 13.600,00 -13.600,00	0,00
S 04.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
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 1.743.821,00 -250.000,00	1.493.821,00	1.734.950,00 1.734.950,00 -410.581,00	1.324.369,00	1.764.950,00 1.764.950,00 -410.581,00	1.354.369,00
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 2.346.000,00 62.430,00	2.408.430,00	2.500.000,00 2.500.000,00 761.000,00	3.261.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 761.000,00	3.261.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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.6180.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	16.000,00 18.000,00 1.000,00	19.000,00	400,00 400,00 0,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	576.000,00 576.000,00 -270.021,00	305.979,00	639.000,00 639.000,00 -599.999,00	39.001,00	639.000,00 639.000,00 -599.999,00	39.001,00
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	413.000,00 413.000,00 536.021,00	949.021,00	404.000,00 404.000,00 342.180,00	746.180,00	405.000,00 405.000,00 341.180,00	746.180,00
S 04.02.01.03	CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 166.875,04 39.583,00	206.458,04	50.000,00 50.000,00 28.500,00	78.500,00	50.000,00 50.000,00 28.500,00	78.500,00
S 04.02.01.03	CAP.6220.053 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	28.500,00 49.759,75 -22.583,00	27.176,75	28.500,00 28.500,00 -28.500,00	0,00	28.500,00 28.500,00 -28.500,00	0,00
S 04.02.01.03	CAP.6230.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI	172.000,00 172.000,00 -100.444,00	71.556,00	172.000,00 172.000,00 -172.000,00	0,00	172.000,00 172.000,00 -172.000,00	0,00
S 04.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.445.321,00 5.485.455,79 -4.014,00	5.481.441,79	5.528.850,00 5.528.850,00 -79.400,00	5.449.450,00	5.559.450,00 5.559.450,00 -80.400,00	5.479.050,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.458.421,00 5.498.555,79 -11.671,00	5.486.884,79	5.542.450,00 5.542.450,00 -93.000,00	5.449.450,00	5.573.050,00 5.573.050,00 -94.000,00	5.479.050,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.02.02.00	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 50.000,00 212.500,00	262.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 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 04.02.02.02	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 0,00	0,00	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 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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.24260.008 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI SU IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	365.000,00 542.440,80 16.000,00	558.440,80	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.24260.020 IIS "G.A. PUJATI" SACILE (EDIFICIO EX APORTI) - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	9.624,37 9.624,37 48.100,00	57.724,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.025 IIS "IL TAGLIAMENTO" DI SPILIMBERGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DIVERSE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	114.516,37 114.516,37 45.200,00	159.716,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24260.040 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO L'ITST KENNEDY - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00 100.000,00 -100.000,00	0,00	900.000,00 900.000,00 -900.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.010 I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM - COFINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G99C20000590003 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00 184.147,39	184.147,39	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.060 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - COFINANZIAMENTO COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G61D20000460003 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 428.752,02	428.752,02	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.095 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPZIA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G65H20000250002 - COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	760.000,00 510.000,00 0,00	510.000,00	0,00 250.000,00 380.000,00	630.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.270.376,01 6.249.707,91 871.800,00	7.121.507,91	1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41	1.567.899,41	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 04.02.02.05	CAP.24260.940 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO L'ITST KENNEDY - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	900.000,00 900.000,00 -900.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.910 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM - COFINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 184.147,39	184.147,39	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.960 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - COFINANZIAMENTO COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G61D20000460003 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 428.752,02	428.752,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.995 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 250.000,00 380.000,00	630.000,00	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	900.000,00 1.150.000,00 92.899,41	1.242.899,41	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	7.170.376,01 7.399.707,91 964.699,41	8.364.407,32	1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41	1.567.899,41	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	12.628.797,01 12.898.263,70 953.028,41	13.851.292,11	6.652.450,00 7.017.450,00 -100,59	7.017.349,41	5.573.050,00 5.573.050,00 -94.000,00	5.479.050,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.628.797,01 12.898.263,70 953.028,41	13.851.292,11	6.652.450,00 7.017.450,00 -100,59	7.017.349,41	5.573.050,00 5.573.050,00 -94.000,00	5.479.050,00
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 10.05.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 10.05.01.02	CAP.8300.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	20.200,00 20.200,00 -10.657,00	9.543,00	20.200,00 20.200,00 -20.200,00	0,00	20.200,00 20.200,00 -20.200,00	0,00
S 10.05.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.200,00 20.200,00 -10.657,00	9.543,00	20.200,00 20.200,00 -20.200,00	0,00	20.200,00 20.200,00 -20.200,00	0,00
S 10.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 10.05.01.03	CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA'	2.946.050,00 2.955.258,31 20.000,00	2.975.258,31	3.089.000,00 3.069.000,00 0,00	3.069.000,00	3.094.000,00 3.094.000,00 0,00	3.094.000,00
S 10.05.01.03	CAP.8450.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR AFFARI GENERALI	272.000,00 272.000,00 -154.498,00	117.502,00	272.000,00 272.000,00 -272.000,00	0,00	272.000,00 272.000,00 -272.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 10.05.01.03	CAP.8465.070 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 10.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.221.050,00 3.230.258,31 -134.498,00	3.095.760,31	3.364.000,00 3.344.000,00 -272.000,00	3.072.000,00	3.369.000,00 3.369.000,00 -272.000,00	3.097.000,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.241.250,00 3.250.458,31 -145.155,00	3.105.303,31	3.384.200,00 3.364.200,00 -292.200,00	3.072.000,00	3.389.200,00 3.389.200,00 -292.200,00	3.097.000,00
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 0,00 150.000,00	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.29020.005 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 150.000,00	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.29030.005 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	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 0,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - CDR VIABILITA'	1.259.736,05 1.259.736,05 -1.100.000,00	159.736,05	0,00 0,00 1.200.563,00	1.200.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29100.040 PN_18_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONE E SANVITESE - CDR VIABILITA'	484.102,32 493.924,30 0,00	493.924,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29100.045 PN_19_01_002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI MANIAGHESE E SANVITESE ANNO 2020 - CDR VIABILITA'	21.700,00 30.439,03 1.102,22	31.541,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.005 MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI DEL DM 12.10.2021 - CDR VIABILITA'	49.970,00 349.970,00 -300.000,00	49.970,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.010 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SR DI INTERESSE LOCALE "CAMPONE" DAL KM 11 AL KM 15 IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO - FINANZIAMENTO FONDI DEL DM 12.10.2021 - CDR VIABILITA'	564.345,50 664.345,50 -100.000,00	564.345,50	549.375,50 549.375,50 0,00	549.375,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.015 MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SR DI INTERESSE LOCALE "CAMPONE" DAL KM 11 AL KM 15 IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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.29150.005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI (RIPRISTINO VIABILITA', SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, ECC) - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	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'	200.000,00 200.000,00 -140.000,00	60.000,00	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.020 P561 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITI VARI ANNO 2023 - CDR VIABILITA'	0,00 1.600.000,00 -1.500.000,00	100.000,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00	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 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.29400.005 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI - ACQUISTO DISSUASORI PER ANIMALI SELVATICI, ECC.. - CDR VIABILITA'	67.000,00 67.000,00 110.000,00	177.000,00	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	2.646.853,87 4.665.414,88 -1.428.897,78	3.236.517,10	899.375,50 899.375,50 3.990.563,00	4.889.938,50	300.000,00 300.000,00 250.000,00	550.000,00
S 10.05.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 1.200.563,00	1.200.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29110.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 550.000,00	550.000,00	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	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 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.920 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATOP PER P561 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITI VARI ANNO 2023 - CDR VIABILITA'	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 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 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 0,00 4.240.563,00	4.240.563,00	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.646.853,87 4.665.414,88 2.811.665,22	7.477.080,10	899.375,50 899.375,50 4.240.563,00	5.139.938,50	300.000,00 300.000,00 250.000,00	550.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.888.103,87 7.915.873,19 2.666.510,22	10.582.383,41	4.283.575,50 4.263.575,50 3.948.363,00	8.211.938,50	3.689.200,00 3.689.200,00 -42.200,00	3.647.000,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.888.103,87 7.915.873,19 2.666.510,22	10.582.383,41	4.283.575,50 4.263.575,50 3.948.363,00	8.211.938,50	3.689.200,00 3.689.200,00 -42.200,00	3.647.000,00
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	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00
S 20.01.01.10	CAP.10000.015 FONDO RISERVA DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 26/05/2023

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 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00	98.000,00 39.500,00 0,00	39.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.324.761,88 21.575.597,89 3.887.794,63	25.463.392,52	11.703.386,50 11.989.886,50 4.333.462,41	16.323.348,91	10.019.611,00 9.961.111,00 250.000,00	10.211.111,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.0.011 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA CORRENTE	0,00 0,00 62.430,00	62.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE	2.735.000,00 2.735.000,00 3.569.949,41	6.304.949,41	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 0,00 201.665,22	201.665,22	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 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
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 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 03.500.0099	CAP.3750.005 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI - CDR AFFARI GENERALI	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00	15.000,00 15.000,00 29.000,00	44.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00	15.000,00 15.000,00 49.000,00	64.000,00
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.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	5.030.000,00 5.034.750,16 4.750,00	5.039.500,16
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	5.030.000,00 5.034.750,16 4.750,00	5.039.500,16
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	5.030.000,00 5.034.750,16 4.750,00	5.039.500,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.636.500,00 1.636.500,00 4.750,00	1.641.250,00	5.030.000,00 5.034.750,16 4.750,00	5.039.500,16
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.369.759,92 21.455.500,78 3.887.794,63	25.343.295,41	5.045.000,00 5.049.750,16 53.750,00	5.103.500,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI	18.861,00 18.861,00 20.314,00	39.175,00	26.843,21 19.443,40 20.314,00	39.757,40
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.861,00 18.861,00 20.314,00	39.175,00	26.843,21 19.443,40 20.314,00	39.757,40
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.10.01.03	CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	224.000,00 224.000,00 277.942,00	501.942,00	290.000,00 229.627,00 277.000,00	506.627,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	224.000,00 224.000,00 277.942,00	501.942,00	290.000,00 229.627,00 277.000,00	506.627,00
S 01.10.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.10.01.04	CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI	0,00 10.100,00 21.180,00	31.280,00	0,00 10.100,00 21.180,00	31.280,00
S 01.10.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 10.100,00 21.180,00	31.280,00	0,00 10.100,00 21.180,00	31.280,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	242.861,00 252.961,00 319.436,00	572.397,00	316.843,21 259.170,40 318.494,00	577.664,40
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	242.861,00 252.961,00 319.436,00	572.397,00	316.843,21 259.170,40 318.494,00	577.664,40
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
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	257.500,00 236.000,00 -70.000,00	166.000,00	609.152,62 587.652,62 -70.000,00	517.652,62
S 01.11.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	257.500,00 236.000,00 -70.000,00	166.000,00	609.152,62 587.652,62 -70.000,00	517.652,62
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 01.11.01.10	CAP.5510.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.755,00 116.755,00 10.089,00	126.844,00
S 01.11.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	116.755,00 116.755,00 10.089,00	126.844,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	374.000,00 352.500,00 -70.000,00	282.500,00	725.907,62 704.407,62 -59.911,00	644.496,62
S 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.11.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.11.02.02	CAP.22080.030 FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00
S 01.11.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00
S 01.11.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00	0,00 0,00 7.820,00	7.820,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	374.000,00 352.500,00 -62.180,00	290.320,00	725.907,62 704.407,62 -52.091,00	652.316,62
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	616.861,00 605.461,00 257.256,00	862.717,00	1.042.750,83 963.578,02 266.403,00	1.229.981,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 04.00.00.00	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.6020.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI	13.100,00 13.100,00 -7.657,00	5.443,00	19.577,01 13.820,97 -7.657,00	6.163,97
S 04.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.100,00 13.100,00 -7.657,00	5.443,00	19.577,01 13.820,97 -7.657,00	6.163,97
S 04.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
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 1.743.821,00 -250.000,00	1.493.821,00	2.000.000,00 1.874.955,03 -250.000,00	1.624.955,03
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 2.346.000,00 62.430,00	2.408.430,00	3.000.000,00 2.974.128,88 62.430,00	3.036.558,88
S 04.02.01.03	CAP.6180.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	16.000,00 18.000,00 1.000,00	19.000,00	21.636,69 23.636,15 1.000,00	24.636,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	576.000,00 576.000,00 -270.021,00	305.979,00	900.000,00 847.182,59 -202.382,00	644.800,59
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	413.000,00 413.000,00 536.021,00	949.021,00	580.000,00 567.233,77 536.021,00	1.103.254,77
S 04.02.01.03	CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 166.875,04 39.583,00	206.458,04	166.000,00 166.000,00 40.458,04	206.458,04
S 04.02.01.03	CAP.6220.053 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	28.500,00 49.759,75 -22.583,00	27.176,75	49.750,00 49.750,00 -22.573,25	27.176,75
S 04.02.01.03	CAP.6230.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI	172.000,00 172.000,00 -100.444,00	71.556,00	202.000,00 184.147,46 -99.923,16	84.224,30
S 04.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.445.321,00 5.485.455,79 -4.014,00	5.481.441,79	6.919.386,69 6.687.033,88 65.030,63	6.752.064,51
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.458.421,00 5.498.555,79 -11.671,00	5.486.884,79	6.938.963,70 6.700.854,85 57.373,63	6.758.228,48
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 50.000,00 212.500,00	262.500,00	0,00 50.000,00 212.500,00	262.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.24020.055 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 0,00 650.000,00	650.000,00
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 1.794.345,87 38.441,85	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 1.894.305,87 30.589,97	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 1.180.000,00 8.849,34	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	589.000,00 589.000,00 830,58	589.830,58
S 04.02.02.02	CAP.24260.008 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI SU IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	365.000,00 542.440,80 16.000,00	558.440,80	399.000,00 571.999,99 16.000,00	587.999,99
S 04.02.02.02	CAP.24260.020 IIS "G.A. PUJATI" SACILE (EDIFICIO EX APORTI) - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	9.624,37 9.624,37 48.100,00	57.724,37	9.624,37 9.624,37 48.100,00	57.724,37
S 04.02.02.02	CAP.24260.025 IIS "IL TAGLIAMENTO" DI SPILIMBERGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DIVERSE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	114.516,37 114.516,37 45.200,00	159.716,37	170.097,04 170.097,04 0,00	170.097,04
S 04.02.02.02	CAP.24260.040 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO L'ITST KENNEDY - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00 100.000,00 -100.000,00	0,00	90.000,00 90.000,00 -90.000,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.24270.010 I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM - COFINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G99C20000590003 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.24270.060 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - COFINANZIAMENTO COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G61D20000460003 - 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.24270.095 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSIA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G65H20000250002 - COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	760.000,00 510.000,00 0,00	510.000,00	760.000,00 510.000,00 0,00	510.000,00
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.270.376,01 6.249.707,91 871.800,00	7.121.507,91	7.047.721,41 7.009.373,14 915.311,74	7.924.684,88
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.02.02.05	CAP.24260.940 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO L'ITST KENNEDY - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	900.000,00 900.000,00 -900.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.910 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM - COFINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 184.147,39	184.147,39	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.960 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - COFINANZIAMENTO COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G61D20000460003 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 428.752,02	428.752,02	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.24270.995 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSIA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 250.000,00 380.000,00	630.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	900.000,00 1.150.000,00 92.899,41	1.242.899,41	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.170.376,01 7.399.707,91 964.699,41	8.364.407,32	7.047.721,41 7.009.373,14 915.311,74	7.924.684,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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	12.628.797,01 12.898.263,70 953.028,41	13.851.292,11	13.986.685,11 13.710.227,99 972.685,37	14.682.913,36
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.628.797,01 12.898.263,70 953.028,41	13.851.292,11	13.986.685,11 13.710.227,99 972.685,37	14.682.913,36
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 10.05.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 10.05.01.02	CAP.8300.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	20.200,00 20.200,00 -10.657,00	9.543,00	25.717,94 21.034,36 -10.657,00	10.377,36
S 10.05.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.200,00 20.200,00 -10.657,00	9.543,00	25.717,94 21.034,36 -10.657,00	10.377,36
S 10.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 10.05.01.03	CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA'	2.946.050,00 2.955.258,31 20.000,00	2.975.258,31	4.000.000,00 3.937.499,49 0,00	3.937.499,49

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 10.05.01.03	CAP.8450.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR AFFARI GENERALI	272.000,00 272.000,00 -154.498,00	117.502,00	300.000,00 286.369,06 -154.482,95	131.886,11
S 10.05.01.03	CAP.8465.070 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.500,00 2.921,00 79,00	3.000,00
S 10.05.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.221.050,00 3.230.258,31 -134.498,00	3.095.760,31	4.303.500,00 4.226.789,55 -154.403,95	4.072.385,60
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.241.250,00 3.250.458,31 -145.155,00	3.105.303,31	4.329.217,94 4.247.823,91 -165.060,95	4.082.762,96
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 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29020.005 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29030.005 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29080.005 ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 120.000,00	120.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.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 1.259.736,05 -1.100.000,00	159.736,05	1.200.000,00 1.200.000,00 -1.100.000,00	100.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29100.040 PN_18_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONE E SANVITESE - CDR VIABILITA'	484.102,32 493.924,30 0,00	493.924,30	1.000.000,00 73.924,30 150.000,00	223.924,30
S 10.05.02.02	CAP.29100.045 PN_19_01_002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI MANIAGHESE E SANVITESE ANNO 2020 - CDR VIABILITA'	21.700,00 30.439,03 1.102,22	31.541,25	471.458,97 30.439,03 1.102,22	31.541,25
S 10.05.02.02	CAP.29110.005 MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI DEL DM 12.10.2021 - CDR VIABILITA'	49.970,00 349.970,00 -300.000,00	49.970,00	50.000,00 350.000,00 -300.000,00	50.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.010 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SR DI INTERESSE LOCALE "CAMPONE" DAL KM 11 AL KM 15 IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO - FINANZIAMENTO FONDI DEL DM 12.10.2021 - CDR VIABILITA'	564.345,50 664.345,50 -100.000,00	564.345,50	560.000,00 660.000,00 -95.624,50	564.375,50
S 10.05.02.02	CAP.29110.015 MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29110.020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SR DI INTERESSE LOCALE "CAMPONE" DAL KM 11 AL KM 15 IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00
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 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.015 REALIZZAZIONE SOTTOPASSI PER ANFIBI IN LOCALITA' SANTISSIMA LUNGO LA SRPN 29 - CDR VIABILITA'	200.000,00 200.000,00 -140.000,00	60.000,00	200.000,00 200.000,00 -140.000,00	60.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29150.020 P561 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITI VARI ANNO 2023 - CDR VIABILITA'	0,00 1.600.000,00 -1.500.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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.29150.025 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 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00
S 10.05.02.02	CAP.29400.005 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI - ACQUISTO DISSUASORI PER ANIMALI SELVATICI, ECC.. - CDR VIABILITA'	67.000,00 67.000,00 110.000,00	177.000,00	67.000,00 67.000,00 110.000,00	177.000,00
S 10.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.646.853,87 4.665.414,88 -1.428.897,78	3.236.517,10	3.548.458,97 2.681.363,33 175.477,72	2.856.841,05
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 BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 1.200.563,00	1.200.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29110.915 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 550.000,00	550.000,00	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 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.29150.920 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATOP PER P561 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITI VARI ANNO 2023 - CDR VIABILITA'	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00	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 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.240.563,00	4.240.563,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.646.853,87 4.665.414,88 2.811.665,22	7.477.080,10	3.548.458,97 2.681.363,33 175.477,72	2.856.841,05
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.888.103,87 7.915.873,19 2.666.510,22	10.582.383,41	7.877.676,91 6.929.187,24 10.416,77	6.939.604,01
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.888.103,87 7.915.873,19 2.666.510,22	10.582.383,41	7.877.676,91 6.929.187,24 10.416,77	6.939.604,01
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	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	CAP.10000.015 FONDO RISERVA DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00 44.614,26 250.000,00	294.614,26

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 26/05/2023

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 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	300.000,00 44.614,26 250.000,00	294.614,26
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	300.000,00 44.614,26 250.000,00	294.614,26
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	300.000,00 44.614,26 250.000,00	294.614,26
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	191.000,00 156.000,00 11.000,00	167.000,00	300.000,00 44.614,26 250.000,00	294.614,26
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.324.761,88 21.575.597,89 3.887.794,63	25.463.392,52	23.207.112,85 21.647.607,51 1.499.505,14	23.147.112,65

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 23/05/2023 09:32:02