

Allegato 2



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025

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

Variazione **ENTRATE/SPESA** della PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025
da **Decreti 289, 691 e 883/2023**

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025

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

Variazione **ENTRATE/SPESA** della PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025
da **Decreto 289/2023**

Indice

Variazioni di competenza ENTRATA

Servizio Affari Generali pag. 1

Servizio Viabilità pag. 1

Variazioni di competenza SPESA

Servizio Affari Generali pag. 3

Servizio viabilità pag. 4

Variazioni di cassa ENTRATA

Servizio Affari Generali pag. 8

Servizio viabilità pag. 8

Variazioni di cassa SPESA

Servizio Affari Generali pag. 10

Servizio viabilità pag. 11

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 03.000.0000 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| E 03.000.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 03.000.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| E 03.000.0003 | CAP.3750.010 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.000.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.000.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 07.000.0000 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | | | |
| E 07.000.0004 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| E 07.000.0004 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.000.0004 | CAP.4250.025 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA VIABILITA' EX PROVINCIALE DA LEGGI DI STABILITA' 2023 ED ASSESTAMENTO PER INTERVENTI DIVERSI - 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 0,00 0,00 |
| E 07.000.0004 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 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 0,00 0,00 |
| E 07.000.0004 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 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 0,00 0,00 |
| E 07.000.0000 | TOTALE SERVIZIO 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 0,00 0,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 0,00 0,00 2.010.100,00 | 2.010.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| S 03.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.00.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.00.01.01 | CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 03.00.01.01 | CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI | 257.500,00 238.000,00 -2.000,00 | 236.000,00 | 309.000,00 309.000,00 0,00 | 309.000,00 | 299.000,00 299.000,00 0,00 | 299.000,00 |
| S 03.00.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 257.500,00 238.000,00 8.100,00 | 246.100,00 | 309.000,00 309.000,00 0,00 | 309.000,00 | 299.000,00 299.000,00 0,00 | 299.000,00 |
| S 03.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 257.500,00 238.000,00 8.100,00 | 246.100,00 | 309.000,00 309.000,00 0,00 | 309.000,00 | 299.000,00 299.000,00 0,00 | 299.000,00 |
| S 03.06.00.00 | P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | | | | | | |
| S 03.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.06.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 03.06.01.01 | 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 1.000,00 20.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.06.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 66.000,00 66.000,00 0,00 | 66.000,00 | 1.000,00 1.000,00 20.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.06.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 03.06.01.04 | 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 16.000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 400,00 400,00 0,00 | 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 03.06.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 16.000,00 16.000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 400,00 400,00 0,00 | 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 03.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 82.000,00 82.000,00 2.000,00 | 84.000,00 | 1.400,00 1.400,00 20.000,00 | 21.400,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.06.00.00 | TOTALE P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | 82.000,00 82.000,00 2.000,00 | 84.000,00 | 1.400,00 1.400,00 20.000,00 | 21.400,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 339.500,00 320.000,00 10.100,00 | 330.100,00 | 310.400,00 310.400,00 20.000,00 | 330.400,00 | 300.000,00 300.000,00 0,00 | 300.000,00 |
| S 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 07.00.01.10 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 3.089.000,00 3.089.000,00 -20.000,00 | 3.069.000,00 | 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 | 3.094.000,00 |
| S 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 3.089.000,00 3.089.000,00 -20.000,00 | 3.069.000,00 | 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 | 3.094.000,00 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 3.089.000,00 3.089.000,00 -20.000,00 | 3.069.000,00 | 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 | 3.094.000,00 |
| S 07.04.00.00 | P.O. 4 - NUOVE OPERE | | | | | | |
| S 07.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 07.04.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 07.04.02.10 | 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 49.970,00 300.000,00 | 349.970,00 | 350.000,00 350.000,00 0,00 | 350.000,00 | 300.000,00 300.000,00 0,00 | 300.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.04.02.10 | 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' | 564.345,50 564.345,50 100.000,00 | 664.345,50 | 549.375,50 549.375,50 0,00 | 549.375,50 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.04.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 899.375,50 899.375,50 0,00 | 899.375,50 | 300.000,00 300.000,00 0,00 | 300.000,00 |
| S 07.04.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 899.375,50 899.375,50 0,00 | 899.375,50 | 300.000,00 300.000,00 0,00 | 300.000,00 |
| S 07.04.00.00 | TOTALE P.O. 4 - NUOVE OPERE | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 899.375,50 899.375,50 0,00 | 899.375,50 | 300.000,00 300.000,00 0,00 | 300.000,00 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | | | |
| S 07.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 07.05.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 07.05.02.10 | CAP.29150.020 P561 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITTI VARI ANNO 2023 - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.05.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 3.560.365,50 3.569.573,81 2.000.000,00 | 5.569.573,81 | 3.988.375,50 3.988.375,50 -20.000,00 | 3.968.375,50 | 3.394.000,00 3.394.000,00 0,00 | 3.394.000,00 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.899.865,50 3.889.573,81 2.010.100,00 | 5.899.673,81 | 4.298.775,50 4.298.775,50 0,00 | 4.298.775,50 | 3.694.000,00 3.694.000,00 0,00 | 3.694.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| E 03.000.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 03.000.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 03.000.0003 | CAP.3750.010 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| E 03.000.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| E 03.000.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| E 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| E 07.000.0000 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | |
| E 07.000.0004 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| E 07.000.0004 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.000.0004 | CAP.4250.025 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA VIABILITA' EX PROVINCIALE DA LEGGI DI STABILITA' 2023 ED ASSESTAMENTO PER INTERVENTI DIVERSI - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 0,00 500.000,00 | 500.000,00 |
| E 07.000.0004 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 0,00 0,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 0,00 500.000,00 | 500.000,00 |
| E 07.000.0004 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 0,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 0,00 500.000,00 | 500.000,00 |
| E 07.000.0000 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 0,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 0,00 500.000,00 | 500.000,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 0,00 0,00 2.010.100,00 | 2.010.100,00 | 0,00 0,00 510.100,00 | 510.100,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| S 03.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.00.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.00.01.01 | CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 0,00 10.100,00 | 10.100,00 |
| S 03.00.01.01 | CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI | 257.500,00 238.000,00 -2.000,00 | 236.000,00 | 609.152,62 589.652,62 -2.000,00 | 587.652,62 |
| S 03.00.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 257.500,00 238.000,00 8.100,00 | 246.100,00 | 609.152,62 589.652,62 8.100,00 | 597.752,62 |
| S 03.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 257.500,00 238.000,00 8.100,00 | 246.100,00 | 609.152,62 589.652,62 8.100,00 | 597.752,62 |
| S 03.06.00.00 | P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | | | | |
| S 03.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.06.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 03.06.01.01 | 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 03.06.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 66.000,00 66.000,00 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 66.000,00 0,00 | 66.000,00 |
| S 03.06.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 03.06.01.04 | 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 16.000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 21.636,69 21.636,69 2.000,00 | 23.636,69 |
| S 03.06.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 16.000,00 16.000,00 2.000,00 | 18.000,00 | 21.636,69 21.636,69 2.000,00 | 23.636,69 |
| S 03.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 82.000,00 82.000,00 2.000,00 | 84.000,00 | 87.636,69 87.636,69 2.000,00 | 89.636,69 |
| S 03.06.00.00 | TOTALE P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | 82.000,00 82.000,00 2.000,00 | 84.000,00 | 87.636,69 87.636,69 2.000,00 | 89.636,69 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 339.500,00 320.000,00 10.100,00 | 330.100,00 | 696.789,31 677.289,31 10.100,00 | 687.389,31 |
| S 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | |
| S 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.00.01.10 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 4.000.000,00 4.007.722,49 0,00 | 4.007.722,49 |
| S 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 4.000.000,00 4.007.722,49 0,00 | 4.007.722,49 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.946.050,00 2.955.258,31 0,00 | 2.955.258,31 | 4.000.000,00 4.007.722,49 0,00 | 4.007.722,49 |
| S 07.04.00.00 | P.O. 4 - NUOVE OPERE | | | | |
| S 07.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 07.04.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.04.02.10 | 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 49.970,00 300.000,00 | 349.970,00 | 50.000,00 50.000,00 300.000,00 | 350.000,00 |
| S 07.04.02.10 | 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' | 564.345,50 564.345,50 100.000,00 | 664.345,50 | 560.000,00 560.000,00 100.000,00 | 660.000,00 |
| S 07.04.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 610.000,00 610.000,00 400.000,00 | 1.010.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 07.04.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 610.000,00 610.000,00 400.000,00 | 1.010.000,00 |
| S 07.04.00.00 | TOTALE P.O. 4 - NUOVE OPERE | 614.315,50 614.315,50 400.000,00 | 1.014.315,50 | 610.000,00 610.000,00 400.000,00 | 1.010.000,00 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | |
| S 07.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 07.05.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.05.02.10 | CAP.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 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 |
| S 07.05.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 |
| S 07.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 0,00 0,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 3.560.365,50 3.569.573,81 2.000.000,00 | 5.569.573,81 | 4.610.000,00 4.617.722,49 500.000,00 | 5.117.722,49 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 289 del 08/03/2023

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 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.899.865,50 3.889.573,81 2.010.100,00 | 5.899.673,81 | 5.306.789,31 5.295.011,80 510.100,00 | 5.805.111,80 |

Allegato 2



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025

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

Variazione **ENTRATE/SPESA** della PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025
da **Decreto 691/2023**

Indice

Variazioni di competenza ENTRATA

| | |
|--------------------------|--------|
| Servizio Affari Generali | pag. 1 |
| Servizio tecnico | pag. 2 |
| Servizio Viabilità | pag. 3 |

Variazioni di competenza SPESA

| | |
|--------------------------|---------|
| Servizio Affari Generali | pag. 4 |
| Servizio tecnico | pag. 9 |
| Servizio viabilità | pag. 14 |

Variazioni di cassa ENTRATA

| | |
|--------------------------|---------|
| Servizio Affari Generali | pag. 20 |
| Servizio tecnico | pag. 21 |
| Servizio viabilità | pag. 22 |

Variazioni di cassa SPESA

| | |
|--------------------------|---------|
| Servizio Affari Generali | pag. 23 |
| Servizio tecnico | pag. 27 |
| Servizio viabilità | pag. 31 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| E 03.007.0000 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | | | |
| E 03.007.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 03.007.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| E 03.007.0003 | CAP.3750.005 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI P.O. 7 - 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 03.007.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.007.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 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 03.007.0000 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 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 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO 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 05.000.0000 | SERVIZIO TECNICO | | | | | | |
| E 05.000.0004 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| E 05.000.0004 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | |
| E 05.000.0004 | 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 05.000.0004 | 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 |
| E 05.000.0004 | 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 05.000.0000 | TOTALE SERVIZIO TECNICO | 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 691 del 23/05/2023

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 07.000.0000 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | | | |
| E 07.000.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 07.000.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| E 07.000.0003 | 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 07.000.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 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 07.000.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 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 07.000.0000 | TOTALE SERVIZIO 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 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 691 del 23/05/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| S 03.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.00.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.00.01.01 | 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 03.00.01.01 | 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 03.00.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 257.500,00 246.100,00 -48.820,00 | 197.280,00 | 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 03.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 257.500,00 246.100,00 -48.820,00 | 197.280,00 | 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 03.01.00.00 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.01.01.20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.01.01.20 | 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 03.01.01.20 | 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 03.01.01.20 | 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 03.01.01.00 | 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 03.01.00.00 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 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 03.06.00.00 | P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | | | | | | |
| S 03.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.06.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 03.06.01.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.06.01.04 | 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 03.06.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.759.821,00 1.761.821,00 -249.000,00 | 1.512.821,00 | 1.735.350,00 1.735.350,00 -410.581,00 | 1.324.769,00 | 1.764.950,00 1.764.950,00 -410.581,00 | 1.354.369,00 |
| S 03.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.759.821,00 1.761.821,00 -249.000,00 | 1.512.821,00 | 1.735.350,00 1.735.350,00 -410.581,00 | 1.324.769,00 | 1.764.950,00 1.764.950,00 -410.581,00 | 1.354.369,00 |
| S 03.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 03.06.02.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.06.02.01 | 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 03.06.02.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 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 03.06.02.00 | 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 03.06.00.00 | TOTALE P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | 1.759.821,00 1.761.821,00 -241.180,00 | 1.520.641,00 | 1.735.350,00 1.735.350,00 -410.581,00 | 1.324.769,00 | 1.764.950,00 1.764.950,00 -410.581,00 | 1.354.369,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.07.00.00 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | | | |
| S 03.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.07.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 359.361,00 359.361,00 298.256,00 | 657.617,00 | 360.361,00 360.361,00 535.200,00 | 895.561,00 | 360.361,00 360.361,00 535.200,00 | 895.561,00 |
| S 03.07.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 03.07.01.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.07.01.04 | 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 03.07.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 185.100,00 185.100,00 -108.101,00 | 76.999,00 | 185.600,00 185.600,00 -185.600,00 | 0,00 | 185.600,00 185.600,00 -185.600,00 | 0,00 |
| S 03.07.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 03.07.01.10 | 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 03.07.01.10 | 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 |
| S 03.07.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 292.200,00 292.200,00 -165.155,00 | 127.045,00 | 292.200,00 292.200,00 -292.200,00 | 0,00 | 292.200,00 292.200,00 -292.200,00 | 0,00 |
| S 03.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 836.661,00 836.661,00 25.000,00 | 861.661,00 | 838.161,00 838.161,00 57.400,00 | 895.561,00 | 838.161,00 838.161,00 57.400,00 | 895.561,00 |
| S 03.07.00.00 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 836.661,00 836.661,00 25.000,00 | 861.661,00 | 838.161,00 838.161,00 57.400,00 | 895.561,00 | 838.161,00 838.161,00 57.400,00 | 895.561,00 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.044.982,00 3.000.582,00 -254.000,00 | 2.746.582,00 | 2.980.511,00 2.922.011,00 -503.181,00 | 2.418.830,00 | 3.000.111,00 2.941.611,00 -502.181,00 | 2.439.430,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.00.00.00 | SERVIZIO TECNICO | | | | | | |
| S 05.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 05.00.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 05.00.01.04 | 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 |
| S 05.00.01.04 | 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 05.00.01.04 | 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 05.00.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 2.909.000,00 2.925.875,04 638.034,00 | 3.563.909,04 | 2.954.000,00 2.954.000,00 1.131.680,00 | 4.085.680,00 | 2.955.000,00 2.955.000,00 1.130.680,00 | 4.085.680,00 |
| S 05.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.909.000,00 2.925.875,04 638.034,00 | 3.563.909,04 | 2.954.000,00 2.954.000,00 1.131.680,00 | 4.085.680,00 | 2.955.000,00 2.955.000,00 1.130.680,00 | 4.085.680,00 |
| S 05.00.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.00.02.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.00.02.04 | 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 0,00 428.752,02 | 0,00 0,00 428.752,02 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| S 05.00.02.04 | CAP.24270.095 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA - COD. PNRRM4C1I3.3S - CUP G65H20000250002 - COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 760.000,00 510.000,00 0,00 | 0,00 0,00 510.000,00 | 0,00 250.000,00 380.000,00 | 0,00 0,00 630.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| S 05.00.02.04 | 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 | 0,00 0,00 184.147,39 | 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 05.00.02.04 | 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 | 0,00 0,00 428.752,02 | 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 05.00.02.04 | 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 | 0,00 0,00 630.000,00 | 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 05.00.02.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41 | 1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| S 05.00.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41 | 1.110.000,00 1.475.000,00 92.899,41 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.02.00.00 | P.O. 2 - EDILIZIA SCOLASTICA/LAVORI PUBBLICI | | | | | | |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 05.02.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 05.02.01.04 | 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 05.02.01.04 | 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 05.02.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 604.500,00 625.759,75 -292.604,00 | 333.155,75 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 |
| S 05.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 604.500,00 625.759,75 -292.604,00 | 333.155,75 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 05.02.02.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 |
| S 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 4.780.859,64 4.782.750,74 48.100,00 | 4.830.850,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 05.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 4.780.859,64 4.782.750,74 48.100,00 | 4.830.850,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 05.02.00.00 | TOTALE P.O. 2 - EDILIZIA SCOLASTICA/LAVORI PUBBLICI | 5.385.359,64 5.408.510,49 -244.504,00 | 5.164.006,49 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 | 667.500,00 667.500,00 -628.499,00 | 39.001,00 |
| S 05.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO TECNICO | 10.683.876,01 10.951.342,70 1.310.129,41 | 12.261.472,11 | 4.731.500,00 5.096.500,00 596.080,41 | 5.692.580,41 | 3.622.500,00 3.622.500,00 502.181,00 | 4.124.681,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | | | |
| S 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 07.00.01.10 | 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 07.00.01.10 | 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 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.949.050,00 2.958.258,31 20.000,00 | 2.978.258,31 | 3.092.000,00 3.072.000,00 0,00 | 3.072.000,00 | 3.097.000,00 3.097.000,00 0,00 | 3.097.000,00 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.949.050,00 2.958.258,31 20.000,00 | 2.978.258,31 | 3.092.000,00 3.072.000,00 0,00 | 3.072.000,00 | 3.097.000,00 3.097.000,00 0,00 | 3.097.000,00 |
| S 07.00.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 07.00.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 07.00.02.10 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.00.02.10 | 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 07.00.02.10 | 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 07.00.02.10 | 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 |
| S 07.00.02.10 | 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 07.00.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 0,00 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.00.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.04.00.00 | P.O. 4 - NUOVE OPERE | | | | | | |
| S 07.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 07.04.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 691 del 23/05/2023

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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 899.375,50 899.375,50 1.990.563,00 | 2.889.938,50 | 300.000,00 300.000,00 250.000,00 | 550.000,00 |
| S 07.04.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 899.375,50 899.375,50 1.990.563,00 | 2.889.938,50 | 300.000,00 300.000,00 250.000,00 | 550.000,00 |
| S 07.04.00.00 | TOTALE P.O. 4 - NUOVE OPERE | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 899.375,50 899.375,50 1.990.563,00 | 2.889.938,50 | 300.000,00 300.000,00 250.000,00 | 550.000,00 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | | | |
| S 07.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 07.05.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 0,00 0,00 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 0,00 0,00 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 0,00 0,00 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 5.595.903,87 7.623.673,19 2.831.665,22 | 10.455.338,41 | 3.991.375,50 3.971.375,50 4.240.563,00 | 8.211.938,50 | 3.397.000,00 3.397.000,00 250.000,00 | 3.647.000,00 |
| 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 691 del 23/05/2023

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 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| E 03.007.0000 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | |
| E 03.007.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 03.007.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 03.007.0003 | CAP.3750.005 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AD ALTRI SOGGETTI P.O. 7 - 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 03.007.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 15.000,00 15.000,00 29.000,00 | 44.000,00 | 15.000,00 15.000,00 29.000,00 | 44.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.007.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 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 03.007.0000 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 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 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO 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 05.000.0000 | SERVIZIO TECNICO | | | | |
| E 05.000.0004 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| E 05.000.0004 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | |
| E 05.000.0004 | 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 05.000.0004 | 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 |
| E 05.000.0004 | 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 05.000.0000 | TOTALE SERVIZIO TECNICO | 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 691 del 23/05/2023

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 07.000.0000 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | |
| E 07.000.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 07.000.0003 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 07.000.0003 | CAP.3500.070 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE – CDR VIABILITA' | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 07.000.0003 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 07.000.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 07.000.0000 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 21.369.759,92 | | 5.045.000,00 | |
| | | 21.455.500,78 | | 5.049.750,16 | |
| | | 3.887.794,63 | 25.343.295,41 | 53.750,00 | 5.103.500,16 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| S 03.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.00.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.00.01.01 | 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 03.00.01.01 | 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 03.00.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 257.500,00 246.100,00 -48.820,00 | 197.280,00 | 609.152,62 597.752,62 -48.820,00 | 548.932,62 |
| S 03.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 257.500,00 246.100,00 -48.820,00 | 197.280,00 | 609.152,62 597.752,62 -48.820,00 | 548.932,62 |
| S 03.01.00.00 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.01.01.20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.01.01.20 | 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 0,00 0,00 |
| S 03.01.01.20 | 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 |
| S 03.01.01.20 | 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 03.01.01.00 | 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 03.01.00.00 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 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 03.06.00.00 | P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | | | | |
| S 03.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.06.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 03.06.01.04 | 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 03.06.01.04 | 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 691 del 23/05/2023

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 03.06.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.759.821,00 1.761.821,00 -249.000,00 | 1.512.821,00 | 2.021.636,69 1.898.591,18 -249.000,00 | 1.649.591,18 |
| S 03.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.759.821,00 1.761.821,00 -249.000,00 | 1.512.821,00 | 2.021.636,69 1.898.591,18 -249.000,00 | 1.649.591,18 |
| S 03.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 03.06.02.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.06.02.01 | 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 03.06.02.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 0,00 7.820,00 | 7.820,00 | 0,00 0,00 7.820,00 | 7.820,00 |
| S 03.06.02.00 | 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 03.06.00.00 | TOTALE P.O. 6 - PROCEDURE APPROVIG. BENI E SERVIZI/CUC EELL | 1.759.821,00 1.761.821,00 -241.180,00 | 1.520.641,00 | 2.021.636,69 1.898.591,18 -241.180,00 | 1.657.411,18 |
| S 03.07.00.00 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | |
| S 03.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.07.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | 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 03.07.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 359.361,00 359.361,00 298.256,00 | 657.617,00 | 433.598,21 365.825,40 307.403,00 | 673.228,40 |
| S 03.07.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 03.07.01.04 | 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 03.07.01.04 | 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 03.07.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 185.100,00 185.100,00 -108.101,00 | 76.999,00 | 221.577,01 197.968,43 -107.580,16 | 90.388,27 |
| S 03.07.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 03.07.01.10 | 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 03.07.01.10 | 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 03.07.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 292.200,00 292.200,00 -165.155,00 | 127.045,00 | 325.717,94 307.403,42 -165.139,95 | 142.263,47 |
| S 03.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 836.661,00 836.661,00 25.000,00 | 861.661,00 | 980.893,16 871.197,25 34.682,89 | 905.880,14 |
| S 03.07.00.00 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 836.661,00 836.661,00 25.000,00 | 861.661,00 | 980.893,16 871.197,25 34.682,89 | 905.880,14 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.044.982,00 3.000.582,00 -254.000,00 | 2.746.582,00 | 3.911.682,47 3.412.155,31 -5.317,11 | 3.406.838,20 |
| S 05.00.00.00 | SERVIZIO TECNICO | | | | |
| S 05.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 05.00.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 05.00.01.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.00.01.04 | 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 05.00.01.04 | 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 05.00.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 2.909.000,00 2.925.875,04 638.034,00 | 3.563.909,04 | 3.746.000,00 3.707.362,65 638.909,04 | 4.346.271,69 |
| S 05.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.909.000,00 2.925.875,04 638.034,00 | 3.563.909,04 | 3.746.000,00 3.707.362,65 638.909,04 | 4.346.271,69 |
| S 05.00.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 05.00.02.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 05.00.02.04 | CAP.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 |
| S 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 |
| S 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | 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 05.00.02.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 3.533.556,58 | 1.569.097,04 1.542.097,03 788.500,00 | 2.330.597,03 |
| S 05.00.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 2.389.516,37 2.616.957,17 916.599,41 | 3.533.556,58 | 1.569.097,04 1.542.097,03 788.500,00 | 2.330.597,03 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.02.00.00 | P.O. 2 - EDILIZIA SCOLASTICA/LAVORI PUBBLICI | | | | |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 05.02.01.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 05.02.01.04 | 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 05.02.01.04 | 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 05.02.01.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 604.500,00 625.759,75 -292.604,00 | 333.155,75 | 949.750,00 896.932,59 -224.955,25 | 671.977,34 |
| S 05.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 604.500,00 625.759,75 -292.604,00 | 333.155,75 | 949.750,00 896.932,59 -224.955,25 | 671.977,34 |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 05.02.02.04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 05.02.02.04 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | 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 05.02.02.04 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 4.780.859,64 4.782.750,74 48.100,00 | 4.830.850,74 | 5.478.624,37 5.467.276,11 126.811,74 | 5.594.087,85 |
| S 05.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 4.780.859,64 4.782.750,74 48.100,00 | 4.830.850,74 | 5.478.624,37 5.467.276,11 126.811,74 | 5.594.087,85 |
| S 05.02.00.00 | TOTALE P.O. 2 - EDILIZIA SCOLASTICA/LAVORI PUBBLICI | 5.385.359,64 5.408.510,49 -244.504,00 | 5.164.006,49 | 6.428.374,37 6.364.208,70 -98.143,51 | 6.266.065,19 |
| S 05.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO TECNICO | 10.683.876,01 10.951.342,70 1.310.129,41 | 12.261.472,11 | 11.743.471,41 11.613.668,38 1.329.265,53 | 12.942.933,91 |
| S 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | |
| S 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.00.01.10 | 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 |
| S 07.00.01.10 | 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 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.949.050,00 2.958.258,31 20.000,00 | 2.978.258,31 | 4.003.500,00 3.940.420,49 79,00 | 3.940.499,49 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.949.050,00 2.958.258,31 20.000,00 | 2.978.258,31 | 4.003.500,00 3.940.420,49 79,00 | 3.940.499,49 |
| S 07.00.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 07.00.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.00.02.10 | 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 07.00.02.10 | 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 07.00.02.10 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.00.02.10 | CAP.29080.005 ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR VIABILITA' | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| S 07.00.02.10 | CAP.29150.005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI (RIPRISTINO VIABILITA', SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA, ECC) - CDR VIABILITA' | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 500.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| S 07.00.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 950.000,00 | 950.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| S 07.00.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 950.000,00 | 950.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| S 07.04.00.00 | P.O. 4 - NUOVE OPERE | | | | |
| S 07.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 07.04.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.04.02.10 | 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 | | 1.200.000,00 | |
| | | 1.259.736,05 | | 1.200.000,00 | |
| | | -1.100.000,00 | 159.736,05 | -1.100.000,00 | 100.000,00 |
| S 07.04.02.10 | 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 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.200.563,00 | 1.200.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 07.04.02.10 | 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 | | 50.000,00 | |
| | | 349.970,00 | | 350.000,00 | |
| | | -300.000,00 | 49.970,00 | -300.000,00 | 50.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | 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 07.04.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 2.010.000,00 2.410.000,00 -1.485.624,50 | 924.375,50 |
| S 07.04.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 2.010.000,00 2.410.000,00 -1.485.624,50 | 924.375,50 |
| S 07.04.00.00 | TOTALE P.O. 4 - NUOVE OPERE | 2.074.051,55 2.474.051,55 500.563,00 | 2.974.614,55 | 2.010.000,00 2.410.000,00 -1.485.624,50 | 924.375,50 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 07.05.02.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.05.02.10 | CAP.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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 |
| S 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 07.05.02.10 | 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 |
| S 07.05.02.10 | 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 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 691 del 23/05/2023

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 07.05.02.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 1.538.458,97 271.363,33 761.102,22 | 1.032.465,55 |
| S 07.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 1.538.458,97 271.363,33 761.102,22 | 1.032.465,55 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 572.802,32 2.191.363,33 1.361.102,22 | 3.552.465,55 | 1.538.458,97 271.363,33 761.102,22 | 1.032.465,55 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 5.595.903,87 7.623.673,19 2.831.665,22 | 10.455.338,41 | 7.551.958,97 6.621.783,82 175.556,72 | 6.797.340,54 |
| 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 |

Allegato 2



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025

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

Variazione **ENTRATE/SPESA** della PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025
da **Decreto 883/2023**

Indice

Variazioni di competenza ENTRATA

Servizio Affari Generali pag. 1

Variazioni di competenza SPESA

Servizio Affari Generali pag. 2

Servizio viabilità pag. 3

Variazioni di cassa ENTRATA

Servizio Affari Generali pag. 6

Variazioni di cassa SPESA

Servizio Affari Generali pag. 7

Servizio viabilità pag. 8

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 03.000.0000 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| E 03.001.0000 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | |
| E 03.001.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 03.001.0003 | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | | | |
| E 03.001.0003 | CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.001.0003 | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.001.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.001.0000 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 0,00 0,00 57.926,00 | 57.926,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | | | |
| S 03.01.00.00 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.01.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.01.01.01 | CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC - CDR AFFARI GENERALI | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 |
| S 03.01.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 |
| S 03.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 |
| S 03.01.00.00 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 | 800,00 800,00 0,00 | 800,00 |
| S 03.07.00.00 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | | | |
| S 03.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 03.07.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 03.07.01.01 | CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 18.861,00 39.175,00 6.000,00 | 45.175,00 | 18.861,00 56.661,00 10.000,00 | 66.661,00 | 18.861,00 56.661,00 10.000,00 | 66.661,00 |
| S 03.07.01.01 | CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI | 224.000,00 501.942,00 35.000,00 | 536.942,00 | 225.000,00 722.400,00 80.000,00 | 802.400,00 | 225.000,00 722.400,00 80.000,00 | 802.400,00 |
| S 03.07.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 |
| S 03.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 |
| S 03.07.00.00 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 | 243.861,00 779.061,00 90.000,00 | 869.061,00 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 243.661,00 541.917,00 57.926,00 | 599.843,00 | 244.661,00 779.861,00 90.000,00 | 869.861,00 | 244.661,00 779.861,00 90.000,00 | 869.861,00 |
| S 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | | | |
| S 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 07.00.01.10 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.946.050,00 2.975.258,31 0,00 | 2.975.258,31 | 3.089.000,00 3.069.000,00 -50.000,00 | 3.019.000,00 | 3.094.000,00 3.094.000,00 -50.000,00 | 3.044.000,00 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8440.070 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIABILITA' - CDR VIABILITA' | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 | 10.000,00 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8440.075 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA RETE VIARIA - CDR VIABILITA' | 248.000,00 218.000,00 0,00 | 218.000,00 | 200.000,00 200.000,00 -5.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 200.000,00 -5.000,00 | 195.000,00 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8590.070 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -20.000,00 | 80.000,00 |
| S 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 3.309.050,00 3.308.258,31 0,00 | 3.308.258,31 | 3.404.000,00 3.384.000,00 -80.000,00 | 3.304.000,00 | 3.409.000,00 3.409.000,00 -80.000,00 | 3.329.000,00 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 3.309.050,00 3.308.258,31 0,00 | 3.308.258,31 | 3.404.000,00 3.384.000,00 -80.000,00 | 3.304.000,00 | 3.409.000,00 3.409.000,00 -80.000,00 | 3.329.000,00 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | | | |
| S 07.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 07.05.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 07.05.01.10 | CAP.8420.070 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 |
| S 07.05.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 |
| S 07.05.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -10.000,00 | 90.000,00 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 3.409.050,00 3.408.258,31 0,00 | 3.408.258,31 | 3.504.000,00 3.484.000,00 -90.000,00 | 3.394.000,00 | 3.509.000,00 3.509.000,00 -90.000,00 | 3.419.000,00 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.652.711,00 3.950.175,31 57.926,00 | 4.008.101,31 | 3.748.661,00 4.263.861,00 0,00 | 4.263.861,00 | 3.753.661,00 4.288.861,00 0,00 | 4.288.861,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| E 03.001.0000 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | |
| E 03.001.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 03.001.0003 | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | |
| E 03.001.0003 | CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |
| E 03.001.0003 | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |
| E 03.001.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |
| E 03.001.0000 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |
| E 03.000.0000 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 12.953,55 | |
| | | 57.926,00 | 57.926,00 | 57.926,00 | 70.879,55 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 03.00.00.00 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | | |
| S 03.01.00.00 | P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 03.01.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.01.01.01 | CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. – RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC – CDR AFFARI GENERALI | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 500,00 474,00 16.926,00 | 17.400,00 |
| S 03.01.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 500,00 474,00 16.926,00 | 17.400,00 |
| S 03.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 500,00 474,00 16.926,00 | 17.400,00 |
| S 03.01.00.00 | TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO | 800,00 800,00 16.926,00 | 17.726,00 | 500,00 474,00 16.926,00 | 17.400,00 |
| S 03.07.00.00 | P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | | | | |
| S 03.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 03.07.01.01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 03.07.01.01 | CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 18.861,00 39.175,00 6.000,00 | 45.175,00 | 26.843,21 39.757,40 6.000,00 | 45.757,40 |
| S 03.07.01.01 | CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI | 224.000,00 501.942,00 35.000,00 | 536.942,00 | 290.000,00 506.627,00 35.000,00 | 541.627,00 |
| S 03.07.01.01 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 316.843,21 546.384,40 41.000,00 | 587.384,40 |
| S 03.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 316.843,21 546.384,40 41.000,00 | 587.384,40 |
| S 03.07.00.00 | TOTALE P.O. 7 - GESTIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE | 242.861,00 541.117,00 41.000,00 | 582.117,00 | 316.843,21 546.384,40 41.000,00 | 587.384,40 |
| S 03.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 243.661,00 541.917,00 57.926,00 | 599.843,00 | 317.343,21 546.858,40 57.926,00 | 604.784,40 |
| S 07.00.00.00 | SERVIZIO VIABILITA' | | | | |
| S 07.00.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 07.00.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 07.00.01.10 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.946.050,00 2.975.258,31 0,00 | 2.975.258,31 | 4.000.000,00 3.937.499,49 0,00 | 3.937.499,49 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8440.070 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIABILITA' - CDR VIABILITA' | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8440.075 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA RETE VIARIA - CDR VIABILITA' | 248.000,00 218.000,00 0,00 | 218.000,00 | 250.000,00 220.000,00 0,00 | 220.000,00 |
| S 07.00.01.10 | CAP.8590.070 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI – CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 07.00.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 3.309.050,00 3.308.258,31 0,00 | 3.308.258,31 | 4.365.000,00 4.272.499,49 0,00 | 4.272.499,49 |
| S 07.00.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 3.309.050,00 3.308.258,31 0,00 | 3.308.258,31 | 4.365.000,00 4.272.499,49 0,00 | 4.272.499,49 |
| S 07.05.00.00 | P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | | | | |
| S 07.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 07.05.01.10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 07.05.01.10 | CAP.8420.070 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 178.484,14 116.477,12 0,00 | 116.477,12 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 883 del 30/06/2023

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 07.05.01.10 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 178.484,14 116.477,12 0,00 | 116.477,12 |
| S 07.05.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 178.484,14 116.477,12 0,00 | 116.477,12 |
| S 07.05.00.00 | TOTALE P.O. 5 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 178.484,14 116.477,12 0,00 | 116.477,12 |
| S 07.00.00.00 | TOTALE SERVIZIO VIABILITA' | 3.409.050,00 3.408.258,31 0,00 | 3.408.258,31 | 4.543.484,14 4.388.976,61 0,00 | 4.388.976,61 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.652.711,00 3.950.175,31 57.926,00 | 4.008.101,31 | 4.860.827,35 4.935.835,01 57.926,00 | 4.993.761,01 |

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: 18/07/2023 15:24:01