

Variazione al Bilancio di Previsione Competenza e Cassa

ESERCIZI FINANZIARI 2022 – 2024

Prog. Ascot n. 884/2022

Indice

Variazioni di competenza

Entrata pag. 1

Spesa pag. 5

Variazioni di cassa

Entrata pag. 19

Spesa pag. 23

Richiesta Direttore Servizio affari generali

Richiesta Direttore Servizio tecnico

Richiesta Direttore Servizio viabilità

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 00.000.0000 | CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE | 1.120.134,87 2.077.634,87 276.164,67 | 2.353.799,54 | 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 | 3.691.917,25 3.699.143,81 0,00 | 3.699.143,81 | 13.610.000,00 6.134.916,36 976.164,67 | 7.111.081,03 | 7.210.000,00 1.637.962,05 0,00 | 1.637.962,05 |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| E 02.101.0002 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| E 02.101.0002 | CAP.2200.020 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI | 6.210.000,00 6.360.000,00 870.500,00 | 7.230.500,00 | 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 | 6.210.000,00 | 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 | 6.210.000,00 |
| E 02.101.0002 | CAP.2200.070 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA FUNZIONE VIABILITA' - CDR VIABILITA' | 4.271.820,00 4.271.820,00 150.000,00 | 4.421.820,00 | 4.271.820,00 4.271.820,00 0,00 | 4.271.820,00 | 4.271.820,00 4.271.820,00 0,00 | 4.271.820,00 |
| E 02.101.0002 | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 |
| E 02.101.0000 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 | 10.481.820,00 10.481.820,00 0,00 | 10.481.820,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E 03.100.0002 | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| E 03.100.0002 | CAP.3100.070 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.100.0002 | CAP.3100.075 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - CANONI E CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.100.0002 | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 0,00 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.100.0003 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E 03.100.0003 | CAP.3300.030 CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI - AUDITORIUM E SUOLO PER MACCHINETTE - CDR AFFARI GENERALI | 30.000,00 30.000,00 15.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 |
| E 03.100.0003 | CAP.3300.070 CANONI E CORRISPETTIVI DOVUTI PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI ED EVENTUALI ALTRE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NON ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 03.100.0003 | Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30.000,00 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 |
| E 03.100.0000 | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30.000,00 30.000,00 76.000,00 | 106.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| E 03.500.0099 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| E 03.500.0099 | CAP.3750.010 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.500.0099 | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.500.0000 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 30.000,00 30.000,00 88.000,00 | 118.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 |
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 04.200.0001 | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| E 04.200.0001 | CAP.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 1.215.000,00 1.615.000,00 700.000,00 | 2.315.000,00 | 1.236.500,00 1.636.500,00 0,00 | 1.636.500,00 | 0,00 400.000,00 0,00 | 400.000,00 |
| E 04.200.0001 | CAP.4250.015 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA VIABILITA' EX PROVINCIALE DA LEGGI DI STABILITA' ED ASSESTAMENTO PER INTERVENTI DIVERSI - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 412.795,42 | 412.795,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 04.200.0001 | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 1.236.500,00 1.636.500,00 0,00 | 1.636.500,00 | 0,00 400.000,00 0,00 | 400.000,00 |
| E 04.200.0000 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 1.236.500,00 1.636.500,00 0,00 | 1.636.500,00 | 0,00 400.000,00 0,00 | 400.000,00 |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 1.236.500,00 1.636.500,00 0,00 | 1.636.500,00 | 0,00 400.000,00 0,00 | 400.000,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 16.538.872,12 18.053.598,68 2.497.460,09 | 20.551.058,77 | 25.358.320,00 18.283.236,36 976.164,67 | 19.259.401,03 | 17.721.820,00 12.549.782,05 0,00 | 12.549.782,05 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 01.03.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| S 01.03.01.02 | CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC - CDR AFFARI GENERALI | 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 |
| S 01.03.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 |
| S 01.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| S 01.03.01.03 | CAP.2050.010 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI | 10.000,00 9.340,15 -5.000,00 | 4.340,15 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 |
| S 01.03.01.03 | CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI | 12.820,00 12.820,00 -7.000,00 | 5.820,00 | 12.820,00 12.820,00 -7.000,00 | 5.820,00 | 12.820,00 12.820,00 -7.000,00 | 5.820,00 |
| S 01.03.01.03 | CAP.2130.010 SPESE PER ALTRI SERVIZI - PER SERVIZI FINANZIARI | 1.000,00 1.000,00 -500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.03.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 23.820,00 23.160,15 -12.500,00 | 10.660,15 | 23.820,00 23.820,00 -7.000,00 | 16.820,00 | 23.820,00 23.820,00 -7.000,00 | 16.820,00 |
| S 01.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 25.820,00 25.160,15 -13.500,00 | 11.660,15 | 25.820,00 25.820,00 -7.000,00 | 18.820,00 | 25.820,00 25.820,00 -7.000,00 | 18.820,00 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 25.820,00 25.160,15 -13.500,00 | 11.660,15 | 25.820,00 25.820,00 -7.000,00 | 18.820,00 | 25.820,00 25.820,00 -7.000,00 | 18.820,00 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 01.10.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| S 01.10.01.02 | CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 20.500,00 20.500,00 -5.000,00 | 15.500,00 | 20.500,00 20.500,00 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 20.500,00 0,00 | 20.500,00 |
| S 01.10.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 20.500,00 20.500,00 -5.000,00 | 15.500,00 | 20.500,00 20.500,00 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 20.500,00 0,00 | 20.500,00 |
| S 01.10.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| S 01.10.01.03 | CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI | 261.000,00 261.000,00 -65.000,00 | 196.000,00 | 261.000,00 261.000,00 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 261.000,00 0,00 | 261.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.10.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 261.000,00 261.000,00 -65.000,00 | 196.000,00 | 261.000,00 261.000,00 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 261.000,00 0,00 | 261.000,00 |
| S 01.10.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| S 01.10.01.04 | CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.10.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.10.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 281.500,00 281.500,00 -60.400,00 | 221.100,00 | 281.500,00 281.500,00 0,00 | 281.500,00 | 281.500,00 281.500,00 0,00 | 281.500,00 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 281.500,00 281.500,00 -60.400,00 | 221.100,00 | 281.500,00 281.500,00 0,00 | 281.500,00 | 281.500,00 281.500,00 0,00 | 281.500,00 |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 01.11.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| S 01.11.01.04 | CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI | 240.000,00 240.000,00 110.000,00 | 350.000,00 | 240.000,00 240.000,00 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 240.000,00 0,00 | 240.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.11.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 240.000,00 240.000,00 110.000,00 | 350.000,00 | 240.000,00 240.000,00 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 240.000,00 0,00 | 240.000,00 |
| S 01.11.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 01.11.01.10 | CAP.5500.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI | 38.000,00 38.000,00 -6.000,00 | 32.000,00 | 38.000,00 38.000,00 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 38.000,00 0,00 | 38.000,00 |
| S 01.11.01.10 | CAP.5510.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI | 170.000,00 170.000,00 -125.000,00 | 45.000,00 | 170.000,00 170.000,00 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 170.000,00 0,00 | 170.000,00 |
| S 01.11.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 208.000,00 208.000,00 -131.000,00 | 77.000,00 | 208.000,00 208.000,00 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 208.000,00 0,00 | 208.000,00 |
| S 01.11.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 448.000,00 448.000,00 -21.000,00 | 427.000,00 | 448.000,00 448.000,00 0,00 | 448.000,00 | 448.000,00 448.000,00 0,00 | 448.000,00 |
| S 01.11.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 01.11.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 01.11.02.02 | CAP.22080.030 FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.11.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.11.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 448.000,00 448.000,00 -18.600,00 | 429.400,00 | 448.000,00 448.000,00 0,00 | 448.000,00 | 448.000,00 448.000,00 0,00 | 448.000,00 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 755.320,00 754.660,15 -92.500,00 | 662.160,15 | 755.320,00 755.320,00 -7.000,00 | 748.320,00 | 755.320,00 755.320,00 -7.000,00 | 748.320,00 |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 04.02.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| S 04.02.01.02 | CAP.6020.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 16.195,00 15.695,00 -3.000,00 | 12.695,00 | 16.195,00 16.195,00 0,00 | 16.195,00 | 16.195,00 16.195,00 0,00 | 16.195,00 |
| S 04.02.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.195,00 15.695,00 -3.000,00 | 12.695,00 | 16.195,00 16.195,00 0,00 | 16.195,00 | 16.195,00 16.195,00 0,00 | 16.195,00 |
| S 04.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.02.01.03 | CAP.6110.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUTI SCOLASTICI - VESTIARIO, CARBURANTE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 100.000,00 85.000,00 -5.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 95.000,00 0,00 | 95.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC - CDR AFFARI GENERALI | 997.500,00 997.500,00 50.000,00 | 1.047.500,00 | 997.500,00 997.500,00 0,00 | 997.500,00 | 996.000,00 996.000,00 0,00 | 996.000,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.050 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SPESE CONDOMINIALI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 100.000,00 97.500,00 130.000,00 | 227.500,00 | 100.000,00 94.000,00 0,00 | 94.000,00 | 100.000,00 94.000,00 0,00 | 94.000,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.055 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 1.565.000,00 1.565.000,00 570.000,00 | 2.135.000,00 | 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00 | 1.565.000,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 616.516,00 616.516,00 20.000,00 | 636.516,00 | 492.541,00 492.541,00 0,00 | 492.541,00 | 415.863,00 415.863,00 0,00 | 415.863,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6200.055 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 358.484,00 358.484,00 176.140,00 | 534.624,00 | 482.459,00 482.459,00 0,00 | 482.459,00 | 559.137,00 559.137,00 0,00 | 559.137,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 251.500,00 208.477,04 -146.140,00 | 62.337,04 | 251.500,00 241.500,00 0,00 | 241.500,00 | 251.500,00 251.500,00 0,00 | 251.500,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6230.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI | 212.100,00 212.100,00 -50.000,00 | 162.100,00 | 212.100,00 177.100,00 0,00 | 177.100,00 | 212.100,00 177.100,00 0,00 | 177.100,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.02.01.03 | CAP.6240.050 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SORVEGLIANZA, ECC. - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 45.000,00 45.000,00 5.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 45.000,00 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 45.000,00 0,00 | 45.000,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6300.030 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR AFFARI GENERALI | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 | 0,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6300.050 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E L'UFFICIO EDILIZIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 4.000,00 25.000,00 | 29.000,00 | 2.000,00 2.000,00 25.000,00 | 27.000,00 |
| S 04.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 4.268.100,00 4.207.577,04 750.000,00 | 4.957.577,04 | 4.270.100,00 4.214.100,00 5.000,00 | 4.219.100,00 | 4.266.600,00 4.225.600,00 5.000,00 | 4.230.600,00 |
| S 04.02.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| S 04.02.01.04 | CAP.6350.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 485.000,00 485.000,00 110.000,00 | 595.000,00 | 485.000,00 485.000,00 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 485.000,00 0,00 | 485.000,00 |
| S 04.02.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 485.000,00 485.000,00 110.000,00 | 595.000,00 | 485.000,00 485.000,00 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 485.000,00 0,00 | 485.000,00 |
| S 04.02.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 04.02.01.10 | CAP.7000.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 | 67.426,00 102.426,00 0,00 | 102.426,00 | 67.426,00 102.426,00 0,00 | 102.426,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.02.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 | 67.426,00 102.426,00 0,00 | 102.426,00 | 67.426,00 102.426,00 0,00 | 102.426,00 |
| S 04.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 4.836.721,00 4.775.698,04 850.000,00 | 5.625.698,04 | 4.838.721,00 4.817.721,00 5.000,00 | 4.822.721,00 | 4.835.221,00 4.829.221,00 5.000,00 | 4.834.221,00 |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 04.02.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 04.02.02.02 | CAP.24270.070 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 376.608,77 462.773,44 0,00 | 462.773,44 | 0,00 1.140.000,00 276.164,67 | 1.416.164,67 | 0,00 113.835,33 0,00 | 113.835,33 |
| S 04.02.02.02 | CAP.24270.080 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 350.000,00 380.000,00 0,00 | 380.000,00 | 650.000,00 770.000,00 700.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 1.350.000,00 0,00 | 1.350.000,00 |
| S 04.02.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 726.608,77 842.773,44 0,00 | 842.773,44 | 650.000,00 1.910.000,00 976.164,67 | 2.886.164,67 | 0,00 1.463.835,33 0,00 | 1.463.835,33 |
| S 04.02.02.05 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.02.02.05 | CAP.24270.970 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE | 0,00 1.253.835,33 276.164,67 | 1.530.000,00 | 0,00 113.835,33 0,00 | 113.835,33 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.05 | CAP.24270.980 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 450.000,00 1.920.000,00 700.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 1.350.000,00 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.05 | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 450.000,00 3.173.835,33 976.164,67 | 4.150.000,00 | 0,00 1.463.835,33 0,00 | 1.463.835,33 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 1.176.608,77 4.016.608,77 976.164,67 | 4.992.773,44 | 650.000,00 3.373.835,33 976.164,67 | 4.350.000,00 | 0,00 1.463.835,33 0,00 | 1.463.835,33 |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.013.329,77 8.792.306,81 1.826.164,67 | 10.618.471,48 | 5.488.721,00 8.191.556,33 981.164,67 | 9.172.721,00 | 4.835.221,00 6.293.056,33 5.000,00 | 6.298.056,33 |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 6.013.329,77 8.792.306,81 1.826.164,67 | 10.618.471,48 | 5.488.721,00 8.191.556,33 981.164,67 | 9.172.721,00 | 4.835.221,00 6.293.056,33 5.000,00 | 6.298.056,33 |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 10.05.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| S 10.05.01.02 | CAP.8300.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE, ECC - CDR AFFARI GENERALI | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 | 17.210,00 17.210,00 0,00 | 17.210,00 | 17.210,00 17.210,00 0,00 | 17.210,00 |
| S 10.05.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 | 17.210,00 17.210,00 0,00 | 17.210,00 | 17.210,00 17.210,00 0,00 | 17.210,00 |
| S 10.05.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| S 10.05.01.03 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.503.810,00 2.453.810,00 304.000,00 | 2.757.810,00 | 2.550.320,00 2.500.320,00 0,00 | 2.500.320,00 | 2.540.320,00 2.540.320,00 0,00 | 2.540.320,00 |
| S 10.05.01.03 | CAP.8450.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR AFFARI GENERALI | 230.000,00 230.000,00 -90.000,00 | 140.000,00 | 230.000,00 230.000,00 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 230.000,00 0,00 | 230.000,00 |
| S 10.05.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.733.810,00 2.683.810,00 214.000,00 | 2.897.810,00 | 2.780.320,00 2.730.320,00 0,00 | 2.730.320,00 | 2.770.320,00 2.770.320,00 0,00 | 2.770.320,00 |
| S 10.05.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 10.05.01.10 | CAP.8590.070 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------|
| S 10.05.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 10.05.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.851.020,00 2.801.020,00 158.000,00 | 2.959.020,00 | 2.897.530,00 2.847.530,00 0,00 | 2.847.530,00 | 2.887.530,00 2.887.530,00 0,00 | 2.887.530,00 |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 10.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 10.05.02.02 | CAP.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' | 860.563,00 860.563,00 399.437,00 | 1.260.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.025 PN_16_17 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 21 "DI BANNIA E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FIUME VENETO - CDR VIABILITA' | 355.900,00 355.900,00 195.100,00 | 551.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.035 PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 - CDR VIABILITA' | 120.000,00 120.000,00 130.000,00 | 250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.055 MANUTENZIONE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' EX PROVINCIALE - CDR VIABILITA' | 2.154.783,00 1.311.741,81 -1.311.741,58 | 0,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.060 APN_CDP_21_01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - CDR VIABILITA' | 800.000,00 1.100.000,00 500.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.065 APN_CDP_21_04 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INTRASTRUTTURALE DEL CORPO STRADALE AI FINE DELLA SICUREZZA. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - CDR VIABILITA' | 500.000,00 500.000,00 150.000,00 | 650.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.070 APN_CDP_21_08 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022 - CDR VIABILITA' | 700.000,00 900.000,00 350.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.491.246,00 5.148.204,81 412.795,42 | 5.561.000,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 5.491.246,00 5.148.204,81 412.795,42 | 5.561.000,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 8.342.266,00 7.949.224,81 570.795,42 | 8.520.020,23 | 2.897.530,00 2.847.530,00 0,00 | 2.847.530,00 | 2.887.530,00 2.887.530,00 0,00 | 2.887.530,00 |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 8.342.266,00 7.949.224,81 570.795,42 | 8.520.020,23 | 2.897.530,00 2.847.530,00 0,00 | 2.847.530,00 | 2.887.530,00 2.887.530,00 0,00 | 2.887.530,00 |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 20.01.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 20.01.01.10 | CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR AFFARI GENERALI | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 200.120,00 184.245,00 2.000,00 | 186.245,00 | 215.120,00 215.120,00 2.000,00 | 217.120,00 |
| S 20.01.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 200.120,00 184.245,00 2.000,00 | 186.245,00 | 215.120,00 215.120,00 2.000,00 | 217.120,00 |
| S 20.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 200.120,00 184.245,00 2.000,00 | 186.245,00 | 215.120,00 215.120,00 2.000,00 | 217.120,00 |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 200.120,00 184.245,00 2.000,00 | 186.245,00 | 215.120,00 215.120,00 2.000,00 | 217.120,00 |
| S 20.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | | |
| S 20.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 20.02.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2023 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 20.02.01.10 | CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 |
| S 20.02.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 |
| S 20.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 |
| S 20.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 177.420,00 106.595,00 193.000,00 | 299.595,00 | 225.120,00 209.245,00 2.000,00 | 211.245,00 | 240.120,00 240.120,00 2.000,00 | 242.120,00 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.288.335,77 17.602.786,77 2.497.460,09 | 20.100.246,86 | 9.366.691,00 12.003.651,33 976.164,67 | 12.979.816,00 | 8.718.191,00 10.176.026,33 0,00 | 10.176.026,33 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| E 00.000.0000 | CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per SPESA con CONTO CAPITALE | 1.120.134,87 2.077.634,87 276.164,67 | 2.353.799,54 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.000.0000 | CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE | 3.691.917,25 3.699.143,81 0,00 | 3.699.143,81 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| E 02.101.0002 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| E 02.101.0002 | CAP.2200.020 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI | 6.210.000,00 6.360.000,00 870.500,00 | 7.230.500,00 | 6.210.000,00 6.360.000,00 870.500,00 | 7.230.500,00 |
| E 02.101.0002 | CAP.2200.070 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA FUNZIONE VIABILITA' - CDR VIABILITA' | 4.271.820,00 4.271.820,00 150.000,00 | 4.421.820,00 | 4.271.820,00 4.271.820,00 0,00 | 4.271.820,00 |
| E 02.101.0002 | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.631.820,00 870.500,00 | 11.502.320,00 |
| E 02.101.0000 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.631.820,00 870.500,00 | 11.502.320,00 |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 10.481.820,00 10.631.820,00 1.020.500,00 | 11.652.320,00 | 10.481.820,00 10.631.820,00 870.500,00 | 11.502.320,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| E 03.100.0002 | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| E 03.100.0002 | CAP.3100.070 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| E 03.100.0002 | CAP.3100.075 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - CANONI E CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 0,00 31.000,00 | 0,00 0,00 31.000,00 |
| E 03.100.0002 | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 0,00 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 0,00 31.000,00 | 0,00 0,00 31.000,00 |
| E 03.100.0003 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| E 03.100.0003 | CAP.3300.030 CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI - AUDITORIUM E SUOLO PER MACCHINETTE - CDR AFFARI GENERALI | 30.000,00 30.000,00 15.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| E 03.100.0003 | CAP.3300.070 CANONI E CORRISPETTIVI DOVUTI PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI ED EVENTUALI ALTRE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NON ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 4.000,00 |
| E 03.100.0003 | Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30.000,00 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 0,00 19.000,00 | 15.000,00 0,00 19.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| E 03.100.0000 | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30.000,00 30.000,00 76.000,00 | 106.000,00 | 15.000,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 03.500.0099 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| E 03.500.0099 | CAP.3750.010 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 03.500.0099 | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 03.500.0000 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 30.000,00 30.000,00 88.000,00 | 118.000,00 | 15.000,00 0,00 62.000,00 | 62.000,00 |
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | |
| E 04.200.0001 | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| E 04.200.0001 | CAP.4220.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COME DA LEGGE DI STABILITA' - ANNO 2021 - FINANZIA CAPITOLI DIVERSI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 1.215.000,00 1.615.000,00 700.000,00 | 2.315.000,00 | 2.430.000,00 2.830.000,00 0,00 | 2.830.000,00 |
| E 04.200.0001 | CAP.4250.015 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA VIABILITA' EX PROVINCIALE DA LEGGI DI STABILITA' ED ASSESTAMENTO PER INTERVENTI DIVERSI - CDR VIABILITA' | 0,00 0,00 412.795,42 | 412.795,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 04.200.0001 | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 2.430.000,00 2.830.000,00 0,00 | 2.830.000,00 |
| E 04.200.0000 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 2.430.000,00 2.830.000,00 0,00 | 2.830.000,00 |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 1.215.000,00 1.615.000,00 1.112.795,42 | 2.727.795,42 | 2.430.000,00 2.830.000,00 0,00 | 2.830.000,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 16.538.872,12 18.053.598,68 2.497.460,09 | 20.551.058,77 | 12.926.820,00 13.461.820,00 932.500,00 | 14.394.320,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.03.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| S 01.03.01.02 | CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. – RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC – CDR AFFARI GENERALI | 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 | 1.000,00 | 2.329,45 2.002,38 -1.000,00 | 1.002,38 |
| S 01.03.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 | 1.000,00 | 2.329,45 2.002,38 -1.000,00 | 1.002,38 |
| S 01.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 01.03.01.03 | CAP.2050.010 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI | 10.000,00 9.340,15 -5.000,00 | 4.340,15 | 10.000,00 9.340,15 -5.000,00 | 4.340,15 |
| S 01.03.01.03 | CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI | 12.820,00 12.820,00 -7.000,00 | 5.820,00 | 12.820,00 12.820,00 -7.000,00 | 5.820,00 |
| S 01.03.01.03 | CAP.2130.010 SPESE PER ALTRI SERVIZI - PER SERVIZI FINANZIARI | 1.000,00 1.000,00 -500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 -500,00 | 500,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.03.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 23.820,00 23.160,15 -12.500,00 | 10.660,15 | 23.820,00 23.160,15 -12.500,00 | 10.660,15 |
| S 01.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 25.820,00 25.160,15 -13.500,00 | 11.660,15 | 26.149,45 25.162,53 -13.500,00 | 11.662,53 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 25.820,00 25.160,15 -13.500,00 | 11.660,15 | 26.149,45 25.162,53 -13.500,00 | 11.662,53 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.10.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| S 01.10.01.02 | CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 20.500,00 20.500,00 -5.000,00 | 15.500,00 | 24.893,42 22.712,90 -5.000,00 | 17.712,90 |
| S 01.10.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 20.500,00 20.500,00 -5.000,00 | 15.500,00 | 24.893,42 22.712,90 -5.000,00 | 17.712,90 |
| S 01.10.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 01.10.01.03 | CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI | 261.000,00 261.000,00 -65.000,00 | 196.000,00 | 292.351,58 287.520,99 -65.000,00 | 222.520,99 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.10.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 261.000,00 261.000,00 -65.000,00 | 196.000,00 | 292.351,58 287.520,99 -65.000,00 | 222.520,99 |
| S 01.10.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 01.10.01.04 | CAP.4680.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 |
| S 01.10.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 0,00 9.600,00 | 9.600,00 |
| S 01.10.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 281.500,00 281.500,00 -60.400,00 | 221.100,00 | 317.245,00 310.233,89 -60.400,00 | 249.833,89 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 281.500,00 281.500,00 -60.400,00 | 221.100,00 | 317.245,00 310.233,89 -60.400,00 | 249.833,89 |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.11.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 01.11.01.04 | CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – RIMBORSO PER CONVENZIONI, ECC – CDR AFFARI GENERALI | 240.000,00 240.000,00 110.000,00 | 350.000,00 | 241.725,00 241.725,00 0,00 | 241.725,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.11.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 240.000,00 240.000,00 110.000,00 | 350.000,00 | 241.725,00 241.725,00 0,00 | 241.725,00 |
| S 01.11.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 01.11.01.10 | CAP.5500.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI | 38.000,00 38.000,00 -6.000,00 | 32.000,00 | 38.000,00 38.000,00 -6.000,00 | 32.000,00 |
| S 01.11.01.10 | CAP.5510.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI | 170.000,00 170.000,00 -125.000,00 | 45.000,00 | 170.000,00 170.000,00 -125.000,00 | 45.000,00 |
| S 01.11.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 208.000,00 208.000,00 -131.000,00 | 77.000,00 | 208.000,00 208.000,00 -131.000,00 | 77.000,00 |
| S 01.11.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 448.000,00 448.000,00 -21.000,00 | 427.000,00 | 449.725,00 449.725,00 -131.000,00 | 318.725,00 |
| S 01.11.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 01.11.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| S 01.11.02.02 | CAP.22080.030 FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR AFFARI GENERALI | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 |
| S 01.11.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.11.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 0,00 2.400,00 | 2.400,00 |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 448.000,00 448.000,00 -18.600,00 | 429.400,00 | 449.725,00 449.725,00 -128.600,00 | 321.125,00 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 755.320,00 754.660,15 -92.500,00 | 662.160,15 | 793.119,45 785.121,42 -202.500,00 | 582.621,42 |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 04.02.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| S 04.02.01.02 | CAP.6020.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI | 16.195,00 15.695,00 -3.000,00 | 12.695,00 | 17.423,14 16.834,80 -3.000,00 | 13.834,80 |
| S 04.02.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.195,00 15.695,00 -3.000,00 | 12.695,00 | 17.423,14 16.834,80 -3.000,00 | 13.834,80 |
| S 04.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.02.01.03 | CAP.6110.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUTI SCOLASTICI - VESTIARIO, CARBURANTE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 100.000,00 85.000,00 -5.000,00 | 80.000,00 | 107.439,03 89.693,14 -5.000,00 | 84.693,14 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC - CDR AFFARI GENERALI | 997.500,00 997.500,00 50.000,00 | 1.047.500,00 | 1.319.522,87 1.233.415,75 0,00 | 1.233.415,75 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.050 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SPESE CONDOMINIALI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 100.000,00 97.500,00 130.000,00 | 227.500,00 | 102.175,15 99.575,15 50.000,00 | 149.575,15 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6170.055 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 1.565.000,00 1.565.000,00 570.000,00 | 2.135.000,00 | 1.909.331,32 1.909.331,32 100.000,00 | 2.009.331,32 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 616.516,00 616.516,00 20.000,00 | 636.516,00 | 855.132,51 831.633,67 20.000,00 | 851.633,67 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6200.055 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 358.484,00 358.484,00 176.140,00 | 534.624,00 | 358.484,00 358.484,00 50.000,00 | 408.484,00 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 251.500,00 208.477,04 -146.140,00 | 62.337,04 | 270.672,24 208.672,24 -146.140,00 | 62.532,24 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6230.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI | 212.100,00 212.100,00 -50.000,00 | 162.100,00 | 223.695,76 223.673,09 -50.000,00 | 173.673,09 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6240.050 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SORVEGLIANZA, ECC. - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 45.000,00 45.000,00 5.000,00 | 50.000,00 | 76.417,68 57.994,41 5.000,00 | 62.994,41 |
| S 04.02.01.03 | CAP.6300.030 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR AFFARI GENERALI | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,40 20.000,00 0,00 | 20.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.02.01.03 | CAP.6300.050 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E L'UFFICIO EDILIZIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| S 04.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 4.268.100,00 4.207.577,04 750.000,00 | 4.957.577,04 | 5.244.870,96 5.034.472,77 23.860,00 | 5.058.332,77 |
| S 04.02.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 04.02.01.04 | CAP.6350.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 485.000,00 485.000,00 110.000,00 | 595.000,00 | 1.048.747,34 1.048.747,34 30.000,00 | 1.078.747,34 |
| S 04.02.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 485.000,00 485.000,00 110.000,00 | 595.000,00 | 1.048.747,34 1.048.747,34 30.000,00 | 1.078.747,34 |
| S 04.02.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 04.02.01.10 | CAP.7000.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 |
| S 04.02.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 | 67.426,00 67.426,00 -7.000,00 | 60.426,00 |
| S 04.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 4.836.721,00 4.775.698,04 850.000,00 | 5.625.698,04 | 6.378.467,44 6.167.480,91 43.860,00 | 6.211.340,91 |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.02.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| S 04.02.02.02 | CAP.24270.070 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 376.608,77 462.773,44 0,00 | 462.773,44 | 376.608,77 462.463,77 0,00 | 462.463,77 |
| S 04.02.02.02 | CAP.24270.080 COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 350.000,00 380.000,00 0,00 | 380.000,00 | 350.000,00 380.000,00 0,00 | 380.000,00 |
| S 04.02.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 726.608,77 842.773,44 0,00 | 842.773,44 | 726.608,77 842.463,77 0,00 | 842.463,77 |
| S 04.02.02.05 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | |
| S 04.02.02.05 | CAP.24270.970 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE | 0,00 1.253.835,33 276.164,67 | 1.530.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.05 | CAP.24270.980 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. PUJATI DI SACILE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | 450.000,00 1.920.000,00 700.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.05 | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 450.000,00 3.173.835,33 976.164,67 | 4.150.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 1.176.608,77 4.016.608,77 976.164,67 | 4.992.773,44 | 726.608,77 842.463,77 0,00 | 842.463,77 |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.013.329,77 8.792.306,81 1.826.164,67 | 10.618.471,48 | 7.105.076,21 7.009.944,68 43.860,00 | 7.053.804,68 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 6.013.329,77 8.792.306,81 1.826.164,67 | 10.618.471,48 | 7.105.076,21 7.009.944,68 43.860,00 | 7.053.804,68 |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | |
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 10.05.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| S 10.05.01.02 | CAP.8300.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE, ECC - CDR AFFARI GENERALI | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 |
| S 10.05.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 | 17.210,00 17.210,00 -6.000,00 | 11.210,00 |
| S 10.05.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 10.05.01.03 | CAP.8420.075 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA RETE VIARIA ASSEGNATA - CDR VIABILITA' | 2.503.810,00 2.453.810,00 304.000,00 | 2.757.810,00 | 2.000.000,00 1.950.000,00 50.000,00 | 2.000.000,00 |
| S 10.05.01.03 | CAP.8450.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CDR AFFARI GENERALI | 230.000,00 230.000,00 -90.000,00 | 140.000,00 | 230.000,00 230.000,00 -90.000,00 | 140.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 10.05.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.733.810,00 2.683.810,00 214.000,00 | 2.897.810,00 | 2.230.000,00 2.180.000,00 -40.000,00 | 2.140.000,00 |
| S 10.05.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 10.05.01.10 | CAP.8590.070 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI – CDR VIABILITA' | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 |
| S 10.05.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 100.000,00 -50.000,00 | 50.000,00 |
| S 10.05.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.851.020,00 2.801.020,00 158.000,00 | 2.959.020,00 | 2.347.210,00 2.297.210,00 -96.000,00 | 2.201.210,00 |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 10.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| S 10.05.02.02 | CAP.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' | 860.563,00 860.563,00 399.437,00 | 1.260.000,00 | 150.000,00 150.000,00 0,00 | 150.000,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.025 PN_16_17 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 21 "DI BANNIA E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FIUME VENETO - CDR VIABILITA' | 355.900,00 355.900,00 195.100,00 | 551.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.035 PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 - CDR VIABILITA' | 120.000,00 120.000,00 130.000,00 | 250.000,00 | 120.000,00 120.000,00 0,00 | 120.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.055 MANUTENZIONE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' EX PROVINCIALE - CDR VIABILITA' | 2.154.783,00 1.311.741,81 -1.311.741,58 | 0,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.060 APN_CDP_21_01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - CDR VIABILITA' | 800.000,00 1.100.000,00 500.000,00 | 1.600.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.065 APN_CDP_21_04 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INTRASTRUTTURALE DEL CORPO STRADALE AI FINE DELLA SICUREZZA. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - CDR VIABILITA' | 500.000,00 500.000,00 150.000,00 | 650.000,00 | 50.000,00 50.000,00 0,00 | 50.000,00 |
| S 10.05.02.02 | CAP.29100.070 APN_CDP_21_08 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022 - CDR VIABILITA' | 700.000,00 900.000,00 350.000,00 | 1.250.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| S 10.05.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.491.246,00 5.148.204,81 412.795,42 | 5.561.000,23 | 620.000,00 620.000,00 0,00 | 620.000,00 |
| S 10.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 5.491.246,00 5.148.204,81 412.795,42 | 5.561.000,23 | 620.000,00 620.000,00 0,00 | 620.000,00 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 8.342.266,00 7.949.224,81 570.795,42 | 8.520.020,23 | 2.967.210,00 2.917.210,00 -96.000,00 | 2.821.210,00 |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 8.342.266,00 7.949.224,81 570.795,42 | 8.520.020,23 | 2.967.210,00 2.917.210,00 -96.000,00 | 2.821.210,00 |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 20.01.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 20.01.01.10 | CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR AFFARI GENERALI | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.01.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 152.420,00 81.595,00 190.000,00 | 271.595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | |
| S 20.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 20.02.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 20.02.01.10 | CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD del 28/10/2022

EDR PORDENONE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2022 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 20.02.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 25.000,00 25.000,00 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 177.420,00 106.595,00 193.000,00 | 299.595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.288.335,77 17.602.786,77 2.497.460,09 | 20.100.246,86 | 10.865.405,66 10.712.276,10 -254.640,00 | 10.457.636,10 |

| VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA | | | | <i>Servizio Affari generali</i> | |
|--------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| capitolo | art. | Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli | variazione in diminuzione | variazione in aumento | Motivazione della variazione |
| 3750 | 10 | | | 12.000,00 | Incentivo tecnico gara assicurazioni |
| 3300 | 30 | CORRISPETTIVI UTILIZZO AUDITORIUM | | 15.000,00 | Già riscossi euro 5.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | totale | 0,00 | 27.000,00 | |

| VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA | | | | <i>Servizio Affari generali</i> | |
|------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------------|--|
| capitolo | art. | Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli | variazione in diminuzione | variazione in aumento | Motivazione della variazione |
| 4680 | 30 | TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR AFFARI GENERALI - nuovo capitolo | | 9.600,00 | Impegno da fare della regione per corresponsione incentivo tecnico |
| 22080 | 30 | FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR AFFARI GENERALI - capitolo nuovo | | 2.400,00 | |
| 1840 | 10 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC - CDR AFFARI GENERALI | 1.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 2050 | 10 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI | 5.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 2100 | 10 | SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI - Commissione giacenza conto corrente - RIDURRE ANCHE IL 2023 - 2024 PER EURO 7.000,00 | 7.000,00 | | L'andamendo dei tassi europei non fa applicare la commissione sulla liquidità ei c/c |
| 2130 | | SPESE PER ALTRI SERVIZI - PER SERVIZI FINANZIARI | 500,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 6300 | 30 | Variazione esercizi 2023 - 2024 | 20.000,00 | | Storno a favore del cap 6300/50 in quanto la gestione della manutenzione delcentralino e della video sorveglianza passa al serv. Tecnico |
| | | | | | |
| 4590 | 30 | Somministrazione lavoro a TD - SAG | 65.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 6230 | 30 | Somministrazione lavoro a TD - STEC | 50.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 8450 | 30 | Somministrazione lavoro a TD - SVIAB | 90.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 4400 | 30 | IRAP somministrazione SAG | 5.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |

| | | | | | |
|------|----|---|------------|-----------|---|
| 6020 | 30 | IRAP somministrazione STEC | 3.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 8300 | 30 | IRAP somministrazione SVIAB | 6.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 7000 | 30 | premi assicurativi all risk | 7.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 5510 | 30 | premi assicurativi rct/o, infortunui, rc patrimoniale | 125.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| 5500 | 30 | premi assicurativi libro matricola | 6.000,00 | | PREVISIONI ECCEDENTI RISPETTO ALLE NECESSITA' |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | totale | 390.500,00 | 12.000,00 | |

Il Direttore del servizio dott.ssa Cinzia CUSCELA

| VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA | | | | | Servizio tecnico |
|------------------------------|------|--|---------------------------|-----------------------|---|
| capitolo | art. | Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli | variazione in diminuzione | variazione in aumento | Motivazione della variazione |
| 24270 | 970 | | | 276.164,67 | esig. 2023 - avanzo |
| 24270 | 980 | | | 700.000,00 | nuovo contributo - esig, 2023 |
| 6170 | 50 | SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SPESE CONDOMINIALI, EC | | 130.000,00 | maggiori oneri rimborso utenze immobili in affitto |
| 6170 | 55 | SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE | | 570.000,00 | maggiori oneri pacchetto calore |
| 6300 | 50 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO EDILIZIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | | 25.000,00 | Come da accordi con la dott.ssa Luddi ottobre 2022 - Nuova assegnazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI e SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO AVAYA PRESSO I.S.I.S. "F. FLORA" DI PORDENONE 2023-2024 (annualita' 2023) |
| 6300 | 50 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO EDILIZIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA | | 25.000,00 | (annualità 2024) |
| 6240 | 50 | | | 5.000,00 | Necessità di integrazione dell'impegno di spesa per il servizio di movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi e altro materiale, dei servizi di facchinaggio nonché di raccolta, differenziazione e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette. |
| 6110 | 50 | | 5.000,00 | | Importo eccedente rispetto alle esigenze |
| 6350 | 50 | | | 110.000,00 | Rimborso spese comune di Pordenone per centro studi - Ipotesi incremento del 20% |
| 6200 | 55 | | | 146.140,00 | ulteriori manutenzioni ordinarie |
| 6220 | 50 | | 146.140,00 | | Importo eccedente rispetto alle esigenze |
| | | totale | 151.140,00 | 1.987.304,67 | |

Il Direttore del servizio Arch. Diana CALLIGARO

Note

| | |
|---|---|
| 1 | E' necessaria la motivazione della variazione |
| 2 | Inserire la descrizione dei capitoli solo nel caso della richiesta dell'istituzione di nuovi capitoli |
| 3 | Il file va trasformato in PDF, eliminando le righe non utilizzate, e firmato digitalmente dal direttore del servizio |
| 4 | La richiesta dovrà contenere anche eventuali variazione dei capitoli gestiti dalle P.O. del servizio. |
| 5 | Nel caso di ricorrenza del punto 4, la mail di trasmissione della variazione andrà inviata per conoscenza anche alla P.O. |

| VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA | | | | Servizio Viabilità | |
|--------------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| capitolo | art. | Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli | variazione in diminuzione | variazione in aumento | Motivazione della variazione |
| 4250 | 15 | TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA VIABILITA' EX PROVINCIALE DA LEGGE DI STABILITA' PER INTERVENTI DIVERSI - CDR VIABILITA' - nuovo capitolo | | 412.795,42 | decreto di concessione 14410/grfvg |
| 3100 | 70 | | | 23.000,00 | Diritti già riscossi per eur 21.880 |
| 3100 | 75 | | | 33.000,00 | Pubblicità, emessi avvisi pagoPA, RISCOSSI PER 7.974,77 Accantonam. a fondo svalut. Per euro 2.000,00 |
| 3300 | 70 | | | 10.000,00 | Attraversamenti, emessi avvisi pagoPA, riscossi per 3.300,31. Accantonamento a f.do svalutazione per euro 1.000,00 |
| 2200 | 70 | | | 226.359,29 | decreto di concessione 14410/grfvg |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | totale | 0,00 | 705.154,71 | |

| VARIAZIONE CAPITOLI DI SPESA | | | | Servizio Viabilità | |
|------------------------------|------|--|---------------------------|-----------------------|---|
| capitolo | art. | Descrizione del capitolo solo per i nuovi capitoli | variazione in diminuzione | variazione in aumento | Motivazione della variazione |
| 8590 | 70 | | 50.000,00 | | importo eccedente rispetto alle esigenze |
| 8510 | 70 | | 40.000,00 | | importo eccedente rispetto alle esigenze |
| 8420 | 75 | | | 196.359,29 | implementazione per manutenzioni di fine anno |
| 29100 | 5 | | | 399.437,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| 29100 | 25 | | | 195.100,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| 29100 | 35 | | | 130.000,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| 29100 | 60 | | | 500.000,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| 29100 | 65 | | | 150.000,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| 29100 | 55 | | 1.311.741,58 | | Capitolo fondo surplus |
| 29100 | 70 | | | 350.000,00 | INTEGRAZIONE PREVISIONI PROGETTO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | totale | 1.401.741,58 | 1.920.896,29 | |

Il Direttore del Servizio Ing. Edoardo FAGANELLO