

## VARIAZIONE al BILANCIO per aggiornamento RESIDUI e CASSA a seguito approvazione definitiva Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Data 09/02/2022 num.protocollo

Rif.delibera DAD del 09/02/2022 n.9022022

## ENTRATE

EDR PORDENONE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.36 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa				
	CAP.2000.010 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTO INCENTIVO GSE, ECC, - CDR AFFARI GENERALI	residui competenza cassa	3.435,37 12.320,00 15.755,37	0,00 0,00 0,00	1.923,26 0,00 1.923,26	1.512,11 12.320,00 13.832,11
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	3.435,37 12.320,00 15.755,37	0,00 0,00 0,00	1.923,26 0,00 1.923,26	1.512,11 12.320,00 13.832,11
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	3.435,37 12.320,00 15.755,37	0,00 0,00 0,00	1.923,26 0,00 1.923,26	1.512,11 12.320,00 13.832,11
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa				
	CAP.3300.050 CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI - PALESTRE ED AULE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	residui competenza cassa	3.641,55 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.758,31 0,00 1.758,31	1.883,24 20.000,00 8.241,69
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	3.641,55 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.758,31 0,00 1.758,31	1.883,24 20.000,00 8.241,69
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa				
	CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	9,12 0,00 9,12	0,00 0,00 0,00	9,12 0,00 9,12

Data 09/02/2022 num.protocollo

Rif.delibera DAD del 09/02/2022 n.9022022

## ENTRATE

EDR PORDENONE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.36 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	residui	0,00	9,12	0,00	9,12
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	9,12	0,00	9,12
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui	3.641,55	9,12	1.758,31	1.892,36
		competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		cassa	10.000,00	9,12	1.758,31	8.250,81
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui				
		competenza				
		cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.4160.010 TRASFERIMENTI STATALI - FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTI DAL PNRR - DM 217/2021 - LOTTO PUJATI SACILE AUDITORIUM - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	residui	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	CAP.4160.025 TRASFERIMENTI STATALI - FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTI DAL PNRR DM 217/2021 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DEL PUJATI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	residui	2.641.473,90	0,00	264.147,39	2.377.326,51
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui	5.641.473,90	0,00	564.147,39	5.077.326,51
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui	5.641.473,90	0,00	564.147,39	5.077.326,51
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.9150.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - CDR AFFARI GENERALI	residui	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		cassa	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00

Data 09/02/2022 num.protocollo

Rif.delibera DAD del 09/02/2022 n.9022022

## ENTRATE

EDR PORDENONE

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.36 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		cassa	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		cassa	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui	5.653.550,82	9,12	572.828,96	5.080.730,98
		competenza	42.320,00	0,00	0,00	42.320,00
		cassa	440.755,37	9,12	408.681,57	32.082,92
Totale generale delle entrate		residui	22.000.578,16	9,12	572.828,96	21.427.758,32
		competenza	73.890.403,54	0,00	0,00	73.890.403,54
		cassa	58.890.817,96	9,12	408.681,57	58.482.145,51

Data 09/02/2022 num.protocollo

Rif.delibera DAD del 09/02/2022 n.9022022

## SPESE

EDR PORDENONE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.36 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC - CDR AFFARI GENERALI	residui competenza cassa	329,45 2.000,00 2.329,45	2,38 0,00 2,38	0,00 0,00 0,00	331,83 2.000,00 2.331,83
	CAP.2400.010 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - CDR AFFARI GENERALI	residui competenza cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 10.000,00 11.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	329,45 12.000,00 12.329,45	1.502,38 0,00 1.502,38	0,00 0,00 0,00	1.831,83 12.000,00 13.831,83
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	329,45 12.000,00 12.329,45	1.502,38 0,00 1.502,38	0,00 0,00 0,00	1.831,83 12.000,00 13.831,83
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	329,45 12.000,00 12.329,45	1.502,38 0,00 1.502,38	0,00 0,00 0,00	1.831,83 12.000,00 13.831,83
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				

Data 09/02/2022 num.protocollo

Rif.delibera DAD del 09/02/2022 n.9022022

## SPESE

EDR PORDENONE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.36 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
CAP.70010.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CDR AFFARI GENERALI	residui		85,80	399.585,81	0,00	399.671,61
	competenza		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	cassa		2.000.085,80	399.585,81	0,00	2.399.671,61
CAP.70060.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	residui		0,00	386,97	0,00	386,97
	competenza		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	cassa		5.000,00	386,97	0,00	5.386,97
CAP.70350.030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	residui		550,00	110,00	0,00	660,00
	competenza		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	cassa		20.550,00	110,00	0,00	20.660,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui		635,80	400.082,78	0,00	400.718,58
	competenza		2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
	cassa		2.025.635,80	400.082,78	0,00	2.425.718,58
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui		635,80	400.082,78	0,00	400.718,58
	competenza		2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
	cassa		2.025.635,80	400.082,78	0,00	2.425.718,58
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui		635,80	400.082,78	0,00	400.718,58
	competenza		2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
	cassa		2.025.635,80	400.082,78	0,00	2.425.718,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui		965,25	401.585,16	0,00	402.550,41
	competenza		2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
	cassa		2.037.965,25	401.585,16	0,00	2.439.550,41
Totale generale delle spese	residui		2.804.191,09	401.585,16	0,00	3.205.776,25
	competenza		73.890.403,54	0,00	0,00	73.890.403,54
	cassa		56.171.593,27	401.585,16	0,00	56.573.178,43

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 10/02/2022 10:41:55