

Data 22/09/2023 num.protocollo 1

Rif.delibera DG del 22/09/2023 n.1402

Pagina 1

ENTRATE

EDR GORIZIA

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1226 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 4 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 4.200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| | CAP.42400.110 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI DI GORIZIA (coll. 54400/111 - spesa) | residui | 1.323.899,85 | 0,00 | 0,00 | 1.323.899,85 |
| | | competenza | 6.495,29 | 642.503,97 | 0,00 | 648.999,26 |
| | | cassa | 1.330.395,14 | 642.503,97 | 0,00 | 1.972.899,11 |
| | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | residui | 1.323.899,85 | 0,00 | 0,00 | 1.323.899,85 |
| | | competenza | 6.495,29 | 642.503,97 | 0,00 | 648.999,26 |
| | | cassa | 1.330.395,14 | 642.503,97 | 0,00 | 1.972.899,11 |
| | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | residui | 1.323.899,85 | 0,00 | 0,00 | 1.323.899,85 |
| | | competenza | 6.495,29 | 642.503,97 | 0,00 | 648.999,26 |
| | | cassa | 1.330.395,14 | 642.503,97 | 0,00 | 1.972.899,11 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui | 1.323.899,85 | 0,00 | 0,00 | 1.323.899,85 |
| | | competenza | 6.495,29 | 642.503,97 | 0,00 | 648.999,26 |
| | | cassa | 1.330.395,14 | 642.503,97 | 0,00 | 1.972.899,11 |
| | Totale generale delle entrate | residui | 20.188.058,24 | 0,00 | 0,00 | 20.188.058,24 |
| | | competenza | 70.404.249,77 | 642.503,97 | 0,00 | 71.046.753,74 |
| | | cassa | 77.888.277,08 | 642.503,97 | 0,00 | 78.530.781,05 |

Data 22/09/2023 num.protocollo 1

Rif.delibera DG del 22/09/2023 n.1402

Pagina 1

SPESE

EDR GORIZIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1226 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 04.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| | CAP.11410.111 Prestazioni di servizi per contributi in conto termico GSE - 2023 (collegato a e/42400/170) | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | competenza | 44.160,00 | 1.300,00 | 0,00 | 45.460,00 |
| | | cassa | 44.160,00 | 1.300,00 | 0,00 | 45.460,00 |
| | CAP.14320.106 SPESE CONNESSE A INTERVENTI DIVERSI ISTITUTO BRIGNOLI A.S. 2023/2024 | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | competenza | 59.640,00 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340,00 |
| | | cassa | 59.640,00 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340,00 |
| | CAP.14320.203 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV. | residui | 243.581,82 | 0,00 | 0,00 | 243.581,82 |
| | | competenza | 566.270,00 | 0,00 | 15.782,03 | 550.487,97 |
| | | cassa | 809.851,82 | 0,00 | 15.782,03 | 794.069,79 |
| | CAP.14320.380 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP.) - QP IVA RILEV. | residui | 884.897,04 | 0,00 | 0,00 | 884.897,04 |
| | | competenza | 1.450.360,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.440.360,00 |
| | | cassa | 2.335.257,04 | 0,00 | 10.000,00 | 2.325.257,04 |
| | CAP.19400.365 Manutenzione ordinaria edile e serramenti degli edifici scolastici | residui | 49.471,86 | 0,00 | 0,00 | 49.471,86 |
| | | competenza | 299.440,97 | 10.000,00 | 0,00 | 309.440,97 |
| | | cassa | 343.912,83 | 10.000,00 | 0,00 | 353.912,83 |

Data 22/09/2023 num.protocollo 1

Rif.delibera DG del 22/09/2023 n.1402

Pagina 2

SPESE

EDR GORIZIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1226 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 04.02.2 | CAP.19401.365 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici | residui | 93.709,14 | 0,00 | 0,00 | 93.709,14 |
| | | competenza | 268.367,67 | 50.000,00 | 0,00 | 318.367,67 |
| | | cassa | 362.076,81 | 50.000,00 | 0,00 | 412.076,81 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | residui | 1.271.659,86 | 0,00 | 0,00 | 1.271.659,86 |
| | | competenza | 2.688.238,64 | 61.300,00 | 77.082,03 | 2.672.456,61 |
| | | cassa | 3.954.898,50 | 61.300,00 | 77.082,03 | 3.939.116,47 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| | CAP.54400.104 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE SUPERIORI (OPERE: EINAUDI/006-PERTBOI/003- DANNUNZ/003 RISORSA: AVVINC2022) | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | competenza | 1.233.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.243.000,00 |
| | | cassa | 1.233.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.243.000,00 |
| | CAP.54400.152 Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo scuole superiori OOPP non comprese nel piano triennale (per il 2023 risorsa: AVVINC2022) | residui | 16.103,38 | 0,00 | 0,00 | 16.103,38 |
| | | competenza | 366.964,23 | 0,00 | 10.000,00 | 356.964,23 |
| | | cassa | 383.067,61 | 0,00 | 10.000,00 | 373.067,61 |
| | CAP.54400.156 ADEGUAMENTO SISMICO LABORATORI ISTITUTO PERTINI, MONFALCONE (COLL. 42400/133/E) (PERTBOI001 - RISORSA: CONTFSC001) - CAP REG 23813 | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | competenza | 0,00 | 642.503,97 | 0,00 | 642.503,97 |
| | | cassa | 0,00 | 642.503,97 | 0,00 | 642.503,97 |
| | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | residui | 16.103,38 | 0,00 | 0,00 | 16.103,38 |
| | | competenza | 1.599.964,23 | 652.503,97 | 10.000,00 | 2.242.468,20 |
| cassa | | 1.616.067,61 | 652.503,97 | 10.000,00 | 2.258.571,58 | |
| Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | residui | 1.287.763,24 | 0,00 | 0,00 | 1.287.763,24 | |
| | competenza | 4.288.202,87 | 713.803,97 | 87.082,03 | 4.914.924,81 | |
| | cassa | 5.570.966,11 | 713.803,97 | 87.082,03 | 6.197.688,05 | |

Data 22/09/2023 num.protocollo 1

Rif.delibera DG del 22/09/2023 n.1402

Pagina 3

SPESE

EDR GORIZIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1226 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 04.05 | PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 04.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| | CAP.14320.211 Spese per noleggio container Istituto Einaudi-Marconi Staranzano (coll a cap E/207/101)-spese emergenza Covid Istituto Einaudi-Marconi | residui | 22.271,91 | 0,00 | 0,00 | 22.271,91 |
| | | competenza | 83.695,47 | 15.782,03 | 0,00 | 99.477,50 |
| | | cassa | 105.967,38 | 15.782,03 | 0,00 | 121.749,41 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | residui | 22.271,91 | 0,00 | 0,00 | 22.271,91 |
| | | competenza | 83.695,47 | 15.782,03 | 0,00 | 99.477,50 |
| | | cassa | 105.967,38 | 15.782,03 | 0,00 | 121.749,41 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore | residui | 22.271,91 | 0,00 | 0,00 | 22.271,91 |
| | | competenza | 83.695,47 | 15.782,03 | 0,00 | 99.477,50 |
| | | cassa | 105.967,38 | 15.782,03 | 0,00 | 121.749,41 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | residui | 1.310.035,15 | 0,00 | 0,00 | 1.310.035,15 |
| | | competenza | 4.371.898,34 | 729.586,00 | 87.082,03 | 5.014.402,31 |
| | | cassa | 5.676.933,49 | 729.586,00 | 87.082,03 | 6.319.437,46 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | residui | 1.310.035,15 | 0,00 | 0,00 | 1.310.035,15 |
| | | competenza | 4.371.898,34 | 729.586,00 | 87.082,03 | 5.014.402,31 |
| | | cassa | 5.676.933,49 | 729.586,00 | 87.082,03 | 6.319.437,46 |
| | Totale generale delle spese | residui | 3.801.815,76 | 0,00 | 0,00 | 3.801.815,76 |
| | | competenza | 70.404.249,77 | 729.586,00 | 87.082,03 | 71.046.753,74 |
| | | cassa | 74.213.927,93 | 729.586,00 | 87.082,03 | 74.856.431,90 |