

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROVVISORIE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2026

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	20502.1 3.100.0200	Quote amministr. immobili di ERP ceduti in propria	10.000,00		0,00	10.000,00	13.608,07		2.241,21	11.366,86
		TOTALE CATEGORIA : 200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.608,07	0,00	2.241,21	11.366,86
2	20601.6 3.100.0300	Rimborso quota "A" art.19 DPR 1035 ante Legge 513	0,00		0,00	0,00	92,76		92,76	0,00
		TOTALE CATEGORIA : 300	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	92,76	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.700,83	0,00	2.333,97	11.366,86
3	20606.2 3.300.0300	Interessi per indennita' di mora su canoni	30.000,00		0,00	30.000,00	160.924,93		11.088,53	149.836,40
		TOTALE CATEGORIA : 300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	160.924,93	0,00	11.088,53	149.836,40
		TOTALE TIPOLOGIA 300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	160.924,93	0,00	11.088,53	149.836,40
4	10201.3 3.500.0200	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00		0,00	0,00	13.606,49		13.606,49	0,00
5	20504.2 3.500.0200	Corrispettivi per rimborso ENEL	0,00		0,00	0,00	10.170,82		8.453,46	1.717,36
6	20701.1 3.500.0200	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	0,00		0,00	0,00	300,00		150,00	150,00
7	20701.2 3.500.0200	recuperi e rimborsi sui trattamenti fissi e continuativi spettanti a dipendenti	10.000,00		0,00	10.000,00	41.948,60		31.948,60	10.000,00
8	20701.10 3.500.0200	Recuperi e rimborsi imposta di bollo assolta in modo virtuale	0,00		0,00	0,00	225.457,28		23.573,86	201.883,42

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
9	20701.12 3.500.0200	ALTRI RECUPERI IMPOSTA DI BOLLO	100.000,00		0,00	100.000,00	205.157,14		14.027,07	191.130,07	
10	20701.22 3.500.0200	Spese recuperate Legali Interni (V.CAP. 10201.43-150/SPESA)	66.130,00		0,00	66.130,00	223.701,86		24.379,73	199.322,13	
11	20701.23 3.500.0200	Rimborso spese forfettarie 15%-Legali Interni-	9.750,00		0,00	9.750,00	32.733,92		3.023,87	29.710,05	
12	20701.24 3.500.0200	Rimborso spese documentate Legali Interni	10.000,00		0,00	10.000,00	51.070,66		916,99	50.153,67	
13	31208.5 3.500.0200	CREDITO DA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	0,00		0,00	0,00	10.391,70		5.144,11	5.247,59	
TOTALE CATEGORIA : 200			195.880,00		0,00	195.880,00	814.538,47		0,00	125.224,18	689.314,29
14	20505.5 3.500.9900	RECUPERO SPESE PER COMPENSI DI FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE INTERNO PER APPALTI DI LAVORI (V.CAP. 10201.13-41-111 - 21102.5-6 /S)	235.000,00		0,00	235.000,00	244.924,14		6.797,80	238.126,34	
15	20505.7 3.500.9900	RECUPERO SPESE PER PROGETTAZIONE ED INCARICHI PRELIMINARI ESTERNI DA REGOLARIZZARE SULLE SPESE GENERALI DEL FINANZIAMENTO (V.CAP.10504.7/s)	300.000,00		0,00	300.000,00	456.980,39		14.881,36	442.099,03	
TOTALE CATEGORIA : 9900			535.000,00		0,00	535.000,00	701.904,53		0,00	21.679,16	680.225,37
TOTALE TIPOLOGIA 500			730.880,00		0,00	730.880,00	1.516.443,00		0,00	146.903,34	1.369.539,66
TOTALE TITOLO 3			770.880,00		0,00	770.880,00	1.691.068,76		0,00	160.325,84	1.530.742,92
16	41301.2 4.200.0100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO ATTRAVERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANCHE DA ECONOMIE (V. CAP. 21003.7 E 21004.17 /S)	1.714.684,77		0,00	1.714.684,77	9.901.586,68		334.055,75	9.567.530,93	

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
17	41301.8 4.200.0100	P.S.V.S verde e sociale finanziamenti statali per nuove costruzioni D.D. 454/2021 (v cap. 21004.19/S)	2.007.022,79		0,00	2.007.022,79	4.022.847,79		250.000,00	3.772.847,79	
18	41301.9 4.200.0100	P.S.V.S verde e sociale finanziamenti statali per manutenzione straordinaria (recupero) D.D. 454/2021 (v. cap. 21004.20/S)	1.838.849,71		0,00	1.838.849,71	4.322.430,18		409.337,56	3.913.092,62	
19	41401.4 4.200.0100	LEGGE REGIONALE 20/2005 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA (v. cap 21004.11 S)	500.000,00		0,00	500.000,00	2.573.150,36		253.231,02	2.319.919,34	
20	41401.8 4.200.0100	FERS FSE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA (v 21004.16 S)	500.000,00		0,00	500.000,00	4.854.358,29		444.263,14	4.410.095,15	
TOTALE CATEGORIA : 100			6.560.557,27		0,00	6.560.557,27	25.674.373,30		0,00	1.690.887,47	23.983.485,83
TOTALE TIPOLOGIA 200			6.560.557,27		0,00	6.560.557,27	25.674.373,30		0,00	1.690.887,47	23.983.485,83
21	30902.5 4.400.0100	Alienazione alloggi di ERP Legge 560/93	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00	1.653.763,09		60.244,94	1.593.518,15	
22	30902.8 4.400.0100	ALIENAZIONE UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' ARCASUD SALENTO	150.000,00		0,00	150.000,00	169.000,00		19.000,00	150.000,00	
TOTALE CATEGORIA : 100			1.450.000,00		0,00	1.450.000,00	1.822.763,09		0,00	79.244,94	1.743.518,15
TOTALE TIPOLOGIA 400			1.450.000,00		0,00	1.450.000,00	1.822.763,09		0,00	79.244,94	1.743.518,15
TOTALE TITOLO 4			8.010.557,27		0,00	8.010.557,27	27.497.136,39		0,00	1.770.132,41	25.727.003,98
23	31202.2 5.300.0200	Riscossione dilazione vendite di alloggi con contributi di altri Enti o ceduti con i.l. (V. CAP. 31007.1 /S)	0,00		0,00	0,00	88.944,02		44.002,17	44.941,85	

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
24	31203.3 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione per alloggi ceduti dallo Stato legge 513 (V. CAP. 31007.1 /S)	0,00		0,00	0,00	5.916,70		5.103,14	813,56
25	31203.4 5.300.0200	Per alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676/60	0,00		0,00	0,00	11.377,43		11.377,43	0,00
26	31203.7 5.300.0200	Per alloggi ceduti ex DPR n.2	0,00		0,00	0,00	1.743,76		1.743,76	0,00
27	31203.8 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione per alloggi costruiti con contrib. e ceduti ex Legge 513 (V. CAP. 31007.1 /S)	0,00		0,00	0,00	37.388,05		34.652,91	2.735,14
28	31203.9 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione Case di proprietà ARCA (V. CAP. 31007.1 /S)	0,00		0,00	0,00	23.885,99		12.760,90	11.125,09
29	31203.10 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione alloggi e locali L.560 (V. CAP. 31007.1 /S)	0,00		0,00	0,00	460.335,42		174.359,37	285.976,05
30	31207.1 5.300.0200	Recupero anticipazione a dipendenti sul fondo T.F.R. (V. CAP. 21302.25 /S)	100.000,00		0,00	100.000,00	407.753,45		12.708,70	395.044,75
TOTALE CATEGORIA : 200			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.037.344,82	0,00	296.708,38	740.636,44
TOTALE TIPOLOGIA 300			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.037.344,82	0,00	296.708,38	740.636,44
31	31207.101 5.400.0700	Riscossione introiti gestione utenti non ancora rendicontati da procedura Tiger (V. CAP. 21302.101 /S)	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00	8.130.996,80		130.996,80	8.000.000,00
TOTALE CATEGORIA : 700			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.130.996,80	0,00	130.996,80	8.000.000,00

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE TIPOLOGIA 400	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.130.996,80	0,00	130.996,80	8.000.000,00
		TOTALE TITOLO 5	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	9.168.341,62	0,00	427.705,18	8.740.636,44
32	61903.100 9.100.0100	Recupero per Iva Split (Vedi Cap. 41803-10/S)	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.083,64		83,64	1.500.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.083,64	0,00	83,64	1.500.000,00
33	61901.1 9.100.0200	Ritenute erariali a dipendenti (Vedi Cap. 41801-1/S)	800.000,00		0,00	800.000,00	1.178.690,48		377.165,27	801.525,21
34	61902.1 9.100.0200	Ritenute assicurative e previdenziali (Vedi Cap. 41802-1/S)	350.000,00		0,00	350.000,00	445.370,32		95.370,32	350.000,00
35	61902.9 9.100.0200	Altre ritenute e deleghe dipendenti (Vedi Cap. 41802-9-90/S)	60.000,00		0,00	60.000,00	89.587,99		29.587,99	60.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.713.648,79	0,00	502.123,58	1.211.525,21
36	61901.2 9.100.0300	Ritenute erariali a terzi (Vedi Cap. 41801-2-20/S)	100.000,00		0,00	100.000,00	101.148,00		1.148,00	100.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.148,00	0,00	1.148,00	100.000,00
37	61903.3 9.100.9900	Riscossioni effettuate per c/terzi (Vedi Cap. 41803-3/S)	300.000,00		0,00	300.000,00	447.325,21		4.942,89	442.382,32
38	61904.1 9.100.9900	Rendicontazione fondi anticipati al cassiere (Vedi Cap. 41804-1/S)	6.000,00		0,00	6.000,00	12.000,00		1.236,16	10.763,84
		TOTALE CATEGORIA : 9900	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	459.325,21	0,00	6.179,05	453.146,16
		TOTALE TIPOLOGIA 100	3.116.000,00	0,00	0,00	3.116.000,00	3.774.205,64	0,00	509.534,27	3.264.671,37

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
39	61903.14 9.200.0200	MOVIMENTO FONDI REGIONALI PER FINANZIAMENTI ERP (Vedi Cap. 41803-14/S)	100.000,00		0,00	100.000,00	102.000,00		2.000,00	100.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00
		TOTALE TITOLO 9	3.216.000,00	0,00	0,00	3.216.000,00	3.876.205,64	0,00	511.534,27	3.364.671,37
		TOTALE ENTRATE	20.097.437,27	0,00	0,00	20.097.437,27	42.232.752,41	0,00	2.869.697,70	39.363.054,71

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	10101.10 01.01.1.103	Indennita ad Amministratori	95.000,00		0,00	95.000,00	110.630,00		15.630,00	95.000,00
2	10101.11 01.01.1.103	Compensi all'Organo di Revisione e commissioni Istituzionali	120.000,00		0,00	120.000,00	173.068,52		9.765,44	163.303,08
3	10101.12 01.01.1.103	Rimborsi Amministratori ed Organo di Revisione	10.000,00		0,00	10.000,00	13.574,77		2.086,20	11.488,57
4	10101.14 01.01.1.103	Oneri accessori su indennita ad Amministratori	25.500,00		0,00	25.500,00	33.757,58		7.423,98	26.333,60
TOTALE PROGRAMMA 1			250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	331.030,87	0,00	34.905,62	296.125,25
TOTALE MISSIONE 1			250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	331.030,87	0,00	34.905,62	296.125,25
5	10201.1 08.02.1.101	Retribuzioni ed indennità al personale a tempo indeterminato	1.096.000,00		0,00	1.096.000,00	1.368.786,34		272.786,34	1.096.000,00
6	10201.2 08.02.1.101	Compensi per lavoro Straordinario al personale a tempo indeterminato	8.600,00		0,00	8.600,00	10.898,71		1.377,40	9.521,31
7	10201.4 08.02.1.101	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente	501.636,78		0,00	501.636,78	701.639,24		130.479,83	571.159,41
8	10201.8 08.02.1.101	Fondo di produttività del Personale	364.031,15		0,00	364.031,15	620.928,71		247.047,56	373.881,15
9	10201.10 08.02.1.101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO INCLUSI ONERI CONTRIBUTIVI	181.500,00		0,00	181.500,00	208.770,48		20.222,25	188.548,23
10	10201.14 08.02.1.101	Fondo dirigenziale	208.117,53		0,00	208.117,53	406.265,65		28.052,91	378.212,74
11	10201.20 08.02.1.101	Spesa di personale a tempo determinato finanziata con i fondi del PNRR	40.000,00		0,00	40.000,00	52.670,93		10.539,87	42.131,06

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
12	10201.31 08.02.1.103	Rimborsi spese viaggio al Personale	12.000,00		0,00	12.000,00	13.024,94		951,66	12.073,28
13	10201.80 08.02.1.101	Fondo per indennità e produttività P.O.	219.172,46		0,00	219.172,46	343.549,36		124.376,90	219.172,46
14	10201.90 08.02.1.101	Buoni pasto al personale in servizio	25.000,00		0,00	25.000,00	35.817,77		7.568,63	28.249,14
15	10201.110 08.02.1.103	Formazione e aggiornamento professionale del Personale	15.000,00		0,00	15.000,00	30.294,40		8.415,00	21.879,40
16	10201.150 08.02.1.101	Compensi Legali interni a tempo indeterminato (V. CAP. 20701.22 /E)	50.000,00		0,00	50.000,00	143.835,36		5.663,33	138.172,03
17	10402.2 08.02.1.103	Spese postali Affari Generali	15.000,00		0,00	15.000,00	28.278,68		9.132,52	19.146,16
18	10402.5 08.02.1.103	Spese per Gestione e Manutenzioni Sistema Informativo e Gestionale	100.000,00		0,00	100.000,00	167.632,36		276,11	167.356,25
19	10402.6 08.02.1.103	Spese Telefonia fissa	18.904,00		0,00	18.904,00	25.133,55		2.583,63	22.549,92
20	10402.10 08.02.1.103	Spese Pulizia Sede Uffici	29.000,00		0,00	29.000,00	36.485,68		4.056,90	32.428,78
21	10402.51 08.02.1.103	Servizi di gestione e manutenzione sistemi informatici	25.000,00		0,00	25.000,00	44.761,46		549,00	44.212,46
22	10402.60 08.02.1.103	Spese Telefonia mobile	5.000,00		0,00	5.000,00	6.478,67		1.262,44	5.216,23
23	10402.61 08.02.1.103	Spese per connessione dati	10.000,00		0,00	10.000,00	12.273,23		1.185,29	11.087,94
24	10402.90 08.02.1.103	Spesa per acquisto di materiale di consumo di natura informatica	5.000,00		0,00	5.000,00	9.328,32		205,37	9.122,95

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
25	10402.100 08.02.1.103	Manutenzione Ordinaria dello stabile adibito ad uffici di proprietà	20.000,00		0,00	20.000,00	29.728,90	9.728,90	20.000,00	
26	10402.101 08.02.1.103	Spese per utenze gas per il riscaldamento degli uffici	21.000,00		0,00	21.000,00	33.240,24	2.294,71	30.945,53	
27	10402.105 08.02.1.103	Canoni di noleggio attrezzature per ufficio (fotocopiatori, ecc.)	5.000,00		0,00	5.000,00	10.238,01	4.835,16	5.402,85	
28	10403.2 08.02.1.103	Spese per Carburanti e lubrificanti automezzi	1.500,00		0,00	1.500,00	1.506,22	6,22	1.500,00	
29	10403.7 08.02.1.103	Spese di amministrazione per i servizi di Tesoreria dell'Ente (conto bancario)	35.000,00		0,00	35.000,00	39.515,00	3.965,00	35.550,00	
30	10403.60 08.02.1.103	Spese per prestazione di servizi del Servizio Personale	15.000,00		0,00	15.000,00	18.616,08	3.616,08	15.000,00	
31	10403.211 08.02.1.103	Spese per vigilanza sanitaria sul personale	8.000,00		0,00	8.000,00	24.022,00	9.022,00	15.000,00	
32	10403.212 08.02.1.103	Spese per la sicurezza degli uffici	44.711,00		0,00	44.711,00	138.739,82	90.812,81	47.927,01	
33	10501.4 08.02.1.103	Spese relative ad incarichi esterni per procedimenti legali	125.000,00		0,00	125.000,00	436.737,90	50.396,74	386.341,16	
34	10501.21 08.02.1.103	Spese per servizi bollettazione riscossione canoni	50.000,00		0,00	50.000,00	134.112,82	8.318,51	125.794,31	
35	10503.100 08.02.1.103	Spese condominiali (Acqua-Gas-Energia Elettrica-Pulizie scale) da chiedere a rimborso per Amministrazione Condominiale (V.CAP 20504-1/E)	120.000,00		0,00	120.000,00	171.274,66	28.456,20	142.818,46	
36	10503.120 08.02.1.103	Spese per servizi a rimborso, quote condominiali anticipate dall'Agenzia ma a carico degli assegnatari (V.CAP 20504-12/E)	120.000,00		0,00	120.000,00	124.816,85	2.237,71	122.579,14	

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
37	10504.9 08.02.1.103	Spese per prestazioni tecniche del servizio progettazione e lavori	120.000,00		0,00	120.000,00	209.959,06	14.826,36	195.132,70	
38	10603.5 08.02.1.107	sanzioni ed interessi su registrazione tardiva contratti locazione	5.000,00		0,00	5.000,00	5.569,48	569,48	5.000,00	
39	10701.1 08.02.1.102	Imposta di bollo virtuale	123.000,00		0,00	123.000,00	144.116,68	21.116,66	123.000,02	
40	10701.2 08.02.1.102	Imposta di bollo e di registro Uffici Amministrativi	40.000,00		0,00	40.000,00	70.616,85	27.629,52	42.987,33	
41	10701.7 08.02.1.110	Versamento I.V.A. a debito per la Gestione Commerciale	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.575.564,57	75.564,57	1.500.000,00	
42	10701.9 08.02.1.102	Altre imposte e tasse	20.000,00		0,00	20.000,00	164.887,53	16.518,52	148.369,01	
43	10701.12 08.02.1.102	IMU Imposta Municipale Unica	390.000,00		0,00	390.000,00	1.721.021,33	29.146,80	1.691.874,53	
44	20402.1 08.02.2.202	Manutenzione Straordinaria sede uffici ARCA e Galleria e Scantinati	200.000,00		0,00	200.000,00	321.346,49	29.730,09	291.616,40	
45	20502.5 08.02.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER QUOTE DI PROPRIETA IMMOBILI ARCA LECCE IN CONDOMINIO PARZIALMENTE CEDUTI IN PROPRIETA	322.394,59		0,00	322.394,59	891.357,27	41.237,81	850.119,46	
46	20502.10 08.02.2.202	rimborso automanutenzione	130.000,00		0,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	
47	20502.11 08.02.2.202	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMMOBILI ERP DI TOTALE PROPRIETA ARCA DA CORRISPONDERE AD AUTOGESTIONI	40.000,00		0,00	40.000,00	66.131,70	13.620,18	52.511,52	

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
48	20502.13 08.02.2.202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ARCASUD SALENTO-(FINANZIAMENTO FSE 2014-2020 € 1.300.000,00 FONDI PROPRI € 130.000,00)	20.104,72		0,00	20.104,72	128.407,68		108.302,96	20.104,72
49	21003.6 08.02.2.202	PRUACS - NUOVE COSTRUZIONI FINANZIATE CON FONDI REGIONALI ATTRAVERSO I COMUNI (V. CAP. 41501.5 /E)	3.604.789,19		0,00	3.604.789,19	3.824.597,29		219.808,10	3.604.789,19
50	21004.1 08.02.2.202	PINQUA finanziamenti per nuove costruzioni e recupero ERP DD 395/2020 (V.CAP. 41301.3/E)	4.603.499,58		0,00	4.603.499,58	6.424.784,67		552.581,61	5.872.203,06
51	21004.2 08.02.2.202	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA L.560/93 (V. CAP. 41401.2 /E)	1.773.054,90		0,00	1.773.054,90	1.925.508,59		87.529,02	1.837.979,57
52	21004.10 08.02.2.202	LEGGE 80/2014 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (V.Cap.. 41401.3/E)	1.420.025,00		0,00	1.420.025,00	1.649.012,35		56.554,62	1.592.457,73
53	21004.11 08.02.2.202	LEGGE REGIONALE 20/2005 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (v.cap. 41401.4/E)	2.180.670,49		0,00	2.180.670,49	2.479.293,22		164.225,55	2.315.067,67
54	21004.16 08.02.2.202	FERS FSE 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI REGIONALI	4.534.664,42		0,00	4.534.664,42	5.505.272,77		250.013,73	5.255.259,04
55	21004.17 08.02.2.202	RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI CON FONDI DI LEGGI STATALI ANCHE DA ECONOMIE (V. CAP. 41301.2 /E)	3.431.469,16		0,00	3.431.469,16	3.871.889,56		330.409,60	3.541.479,96
56	21004.19 08.02.2.202	P.S.V.S verde e sociale - finanziamenti per nuove costruzioni D.D. 454/2021 (v. cap. 41301.8/E)	3.894.570,51		0,00	3.894.570,51	4.899.918,83		441.201,61	4.458.717,22

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
57	21004.20 08.02.2.202	P.S.V.S verde e sociale - finanziamenti per manutenzione straordinaria (recupero) D.D. 454/2021 (v. cap. 41301.9/E)	3.361.682,10		0,00	3.361.682,10	4.152.048,61		326.684,62	3.825.363,99	
58	21004.25 08.02.2.202	-D.D 510/2024 DGR 752 /2025- lavori finanziati dalla regione M.S. VARI COMUNI (VEDI CAP. 41401. 14 E)	6.324.844,00		0,00	6.324.844,00	6.345.444,00		20.600,00	6.324.844,00	
59	21007.4 08.02.2.202	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	2.180.000,00		0,00	2.180.000,00	3.488.531,69		310.262,18	3.178.269,51	
60	21102.5 08.02.2.202	Spese per Acquisto Attrezzature per l'Innovazione tecnologica quota parte 20% ex art 113 D.LGS. 163/2006 (V.cap. 20505.5-8/E)	19.505,41		0,00	19.505,41	36.018,82		11.391,85	24.626,97	
61	21302.10 08.02.3.304	Uscite gestione utenti	0,00		0,00	0,00	163.612,27		163.612,27	0,00	
62	21302.101 08.02.3.304	Regolarizzazione introiti versati da assegnatari non rendicontati da Tiger (V. CAP. 31207.101 /E)	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00	10.636.063,36		206.395,61	10.429.667,75	
TOTALE PROGRAMMA 2			51.733.446,99		0,00	51.733.446,99	66.390.377,01		0,00	4.739.956,30	61.650.420,71
TOTALE MISSIONE 8			51.733.446,99		0,00	51.733.446,99	66.390.377,01		0,00	4.739.956,30	61.650.420,71
63	41801.1 99.01.7.701	Versamento ritenute erariali effettuate ai dipdenti (Vedi Cap. 61901-1/E)	800.000,00		0,00	800.000,00	1.178.690,48		278.740,14	899.950,34	
64	41802.1 99.01.7.701	Versam. ritenute prev./assicur. a carico dipendenti (Vedi Cap. 61902-1/E)	350.000,00		0,00	350.000,00	554.304,72		177.967,91	376.336,81	

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
65	41804.1 99.01.7.701	Rendicontazione Fondo Cassiere (ex Fondo Economato)(Vedi Cap. 61904-1/E)	6.000,00		0,00	6.000,00	7.236,16		1.236,16	6.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	1.740.231,36	0,00	457.944,21	1.282.287,15
		TOTALE MISSIONE 99	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	1.740.231,36	0,00	457.944,21	1.282.287,15
		TOTALE S P E S E	53.139.946,99	0,00	0,00	53.139.946,99	68.461.639,24	0,00	5.232.806,13	63.228.833,11

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	0,00
MINORI SPESE	0,00	5.232.806,13
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	0,00	5.232.806,13
MINORI ENTRATE	0,00	2.869.697,70
MAGGIORI SPESE	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	0,00	2.869.697,70
SALDO VARIAZIONI	0,00	2.363.108,43