

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROVVISORIE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

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	
1	4.0 0.000.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	36.697.164,48	0,00		36.697.164,48	0,00	0,00		0,00
		TOTALE CATEGORIA : 0	36.697.164,48	0,00	0,00	36.697.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 0	36.697.164,48	0,00	0,00	36.697.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	36.697.164,48	0,00	0,00	36.697.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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)	2.953.325,00		1.507.022,79	1.446.302,21	3.771.100,00		1.507.022,79	2.264.077,21
3	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)	6.698.395,00		1.338.849,71	5.359.545,29	9.612.390,00		1.338.849,71	8.273.540,29
4	41501.5 4.200.0100	PRUACS - FINANZIAMENTO INTERVENTI COSTRUTTIVI CON FONDI PROVENIENTI DA COMUNI (V. CAP. 21003.6 /S)	1.700.615,27		1.700.615,27	0,00	1.700.615,27		1.700.615,27	0,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	11.352.335,27	0,00	4.546.487,77	6.805.847,50	15.084.105,27	0,00	4.546.487,77	10.537.617,50
		TOTALE TIPOLOGIA 200	11.352.335,27	0,00	4.546.487,77	6.805.847,50	15.084.105,27	0,00	4.546.487,77	10.537.617,50
		TOTALE TITOLO 4	11.352.335,27	0,00	4.546.487,77	6.805.847,50	15.084.105,27	0,00	4.546.487,77	10.537.617,50
5	31204.6 5.300.0200	Riscossione crediti per manutenzione e risanamento su patrimonio alienato in Autogestioni miste	200.000,00		102.154,33	97.845,67	200.000,00		102.154,33	97.845,67
		TOTALE CATEGORIA : 200	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67

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 300	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67
		TOTALE TITOLO 5	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67	200.000,00	0,00	102.154,33	97.845,67
		TOTALE ENTRATE	48.249.499,75	0,00	4.648.642,10	43.600.857,65	15.284.105,27	0,00	4.648.642,10	10.635.463,17

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	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)	346.885,96		143.187,76	203.698,20	646.700,73		143.187,76	503.512,97
2	20502.99 08.02.2.205	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ARCASUD SALENTO-(FINANZIAMENTO FSE 2014-2020 € 1.300.000,00 FONDI PROPRI € 130.000,00) (FPV)	0,00	143.187,76		143.187,76	0,00	0,00		0,00
3	21003.2 08.02.2.202	Interventi costruttivi CER per corrispettivi di appalto (V. CAP. 41401.1 /E)	79.792,58		79.792,58	0,00	82.777,06		79.792,58	2.984,48
4	21003.5 08.02.2.202	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI COSTRUTTIVI IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE (v. Cap. 41401.5/E)	472.860,86		472.860,86	0,00	478.192,78		472.860,86	5.331,92
5	21003.6 08.02.2.202	PRUACS - NUOVE COSTRUZIONI FINANZIATE CON FONDI REGIONALI ATTRAVERSO I COMUNI (V. CAP. 41501.5 /E)	1.700.615,27		1.700.615,27	0,00	1.700.615,27		1.700.615,27	0,00
6	21003.7 08.02.2.202	NUOVE COSTRUZIONI E COMPLETAMENTI IMMOBILI ERP FINANZIATE CON FONDI DI LEGGI STATALI (VEDI CAP. 41301.2/E)	5.006.888,55		4.397.060,29	609.828,26	5.023.559,20		4.397.060,29	626.498,91
7	21003.99 08.02.2.205	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP 21003	0,00	4.949.713,73		4.949.713,73	0,00	0,00		0,00
8	21004.1 08.02.2.202	PINQUA finanziamenti per nuove costruzioni e recupero ERP DD 395/2020 (V.CAP. 41301.3/E)	8.663.930,79		6.129.806,43	2.534.124,36	10.271.050,80		6.129.806,43	4.141.244,37

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	
9	21004.2 08.02.2.202	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA L.560/93 (V. CAP. 41401.2 /E)	2.255.116,42		711.561,38	1.543.555,04	2.491.908,30		711.561,38	1.780.346,92
10	21004.3 08.02.2.202	Interv.risanam/ristrutt. CER costi diretti diversi Servizio Lavori	27.893,14		27.893,14	0,00	50.124,17		27.893,14	22.231,03
11	21004.10 08.02.2.202	LEGGE 80/2014 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (V.Cap.. 41401.3/E)	1.769.194,19		976.579,62	792.614,57	1.993.136,56		976.579,62	1.016.556,94
12	21004.11 08.02.2.202	LEGGE REGIONALE 20/2005 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (v.cap. 41401.4/E)	3.424.237,74		2.227.477,66	1.196.760,08	4.358.003,73		2.227.477,66	2.130.526,07
13	21004.12 08.02.2.202	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE (V.CAP. 41401.5/E)	2.549.475,34		2.549.475,34	0,00	2.743.988,30		2.549.475,34	194.512,96
14	21004.16 08.02.2.202	FERS FSE 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI REGIONALI	7.153.545,42		5.529.353,78	1.624.191,64	9.509.473,43		5.529.353,78	3.980.119,65
15	21004.17 08.02.2.202	RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI CON FONDI DI LEGGI STATALI ANCHE DA ECONOMIE (V. CAP. 41301.2 /E)	4.161.576,38		3.687.650,39	473.925,99	5.029.101,46		3.687.650,39	1.341.451,07
16	21004.18 08.02.2.202	L.R. 67/2017 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ERP (V. CAP. 41401.7 /E)	250.794,51		114.794,51	136.000,00	305.615,18		114.794,51	190.820,67
17	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)	2.953.325,00		1.507.022,79	1.446.302,21	4.717.025,24		1.507.022,79	3.210.002,45

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	
18	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)	2.953.325,00		946.302,21	2.007.022,79	4.717.025,24		946.302,21	3.770.723,03
19	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)	6.698.395,00		1.338.849,71	5.359.545,29	10.561.926,92		1.338.849,71	9.223.077,21
20	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)	6.698.395,00		2.327.137,29	4.371.257,71	10.561.926,92		2.327.137,29	8.234.789,63
21	21004.21 08.02.2.202	P.A.S. Abitare sostenibile finanziamenti per nuove costruzioni e recupero DD 194/2020 e 358/2021 (v. cap.41301.10/E)	6.261.683,15		5.413.618,49	848.064,66	6.270.398,09		5.413.618,49	856.779,60
22	21004.99 08.02.2.205	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP 21004	0,00	30.641.650,24		30.641.650,24	0,00	0,00		0,00
23	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)	40.266,43		8.109,04	32.157,39	60.912,04		8.109,04	52.803,00
24	21102.99 08.02.2.205	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP 21102	0,00	8.109,04		8.109,04	0,00	0,00		0,00
25	31007.2 08.02.3.303	Concessione di crediti per manutenzione e risanamento su patrimonio alienato in Autogestioni miste	200.000,00		102.154,33	97.845,67	200.000,00		102.154,33	97.845,67
TOTALE PROGRAMMA 2			54.016.476,73	35.742.660,77	40.391.302,87	49.367.834,63	66.494.509,26	0,00	40.391.302,87	26.103.206,39

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	
		TOTALE MISSIONE 8	54.016.476,73	35.742.660,77	40.391.302,87	49.367.834,63	66.494.509,26	0,00	40.391.302,87	26.103.206,39
		TOTALE S P E S E	54.016.476,73	35.742.660,77	40.391.302,87	49.367.834,63	66.494.509,26	0,00	40.391.302,87	26.103.206,39

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	0,00
MINORI SPESE	40.391.302,87	40.391.302,87
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	40.391.302,87	40.391.302,87
MINORI ENTRATE	4.648.642,10	4.648.642,10
MAGGIORI SPESE	35.742.660,77	0,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	40.391.302,87	4.648.642,10
SALDO VARIAZIONI	0,00	35.742.660,77