

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2021

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 amministrative immobili di ERP ceduti in propria	10.000,00		0,00	10.000,00	13.068,25		1.063,23	12.005,02
2	20701.101 3.100.0200	Incassi per servizi di istruttoria pratiche diverse	70.000,00		0,00	70.000,00	71.762,42		2,00	71.760,42
		TOTALE CATEGORIA : 200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	84.830,67	0,00	1.065,23	83.765,44
3	20601.8 3.100.0300	Canoni di locazione su attività commerciali: Introito IVA (ex 51806.1)	160.000,00		0,00	160.000,00	280.000,00	2.557,55		282.557,55
		TOTALE CATEGORIA : 300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	280.000,00	2.557,55	0,00	282.557,55
		TOTALE TIPOLOGIA 100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	364.830,67	2.557,55	1.065,23	366.322,99
4	20601.10 3.200.0200	INDENNITA' PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILI	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00		1.300.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
5	20606.1 3.300.0300	Interessi da assegnare per dilazione debiti	5.000,00		0,00	5.000,00	10.000,00	19.999,46		29.999,46
6	20606.2 3.300.0300	Interessi per indennita' di mora su canoni	30.000,00		0,00	30.000,00	40.000,00	66.403,59		106.403,59
		TOTALE CATEGORIA : 300	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	86.403,05	0,00	136.403,05
		TOTALE TIPOLOGIA 300	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	86.403,05	0,00	136.403,05
7	20701.10 3.500.0200	Recuperi e rimborsi imposta di bollo	80.000,00		0,00	80.000,00	100.000,00	208.945,01		308.945,01

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	
8	20701.12 3.500.0200	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DALL'AGENZIA	5.000,00		0,00	5.000,00	5.020,00	14,00	5.006,00	
9	20701.19 3.500.0200	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00		0,00	30.000,00	32.125,59	53,74	32.071,85	
10	20701.22 3.500.0200	Spese recuperate Legali Interni (V.CAP. 10201.43-150/SPESA)	100.000,00		0,00	100.000,00	169.390,11	0,03	169.390,08	
11	31208.1 3.500.0200	Credito IRES da ritenute su interessi attivi	5.000,00		0,00	5.000,00	7.197,92	2.197,92	5.000,00	
12	31806.1 3.500.0200	IVA a credito su attività commerciale rilevata da Dichiarazione IVA annuale	30.000,00		0,00	30.000,00	30.491,00	491,00	30.000,00	
13	31806.2 3.500.0200	IVA A CREDITO SU VERSAMENTI MENSILI PER RECUPERO IVA SPLIT	700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00	34.628,16	734.628,16	
TOTALE CATEGORIA : 200			950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.044.224,62	243.573,17	1.285.041,10	
14	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)	798.549,85		0,00	798.549,85	1.113.357,63	298.549,85	814.807,78	
TOTALE CATEGORIA : 9900			798.549,85	0,00	0,00	798.549,85	1.113.357,63	0,00	814.807,78	
TOTALE TIPOLOGIA 500			1.748.549,85	0,00	0,00	1.748.549,85	2.157.582,25	243.573,17	2.099.848,88	
TOTALE TITOLO 3			3.323.549,85	0,00	0,00	3.323.549,85	3.572.412,92	632.533,77	3.902.574,92	
15	41301.2 4.200.0100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO ATTRAVERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (V. CAP. 21003.7 E 21004.17 /S)	12.139.650,09		0,00	12.139.650,09	18.981.010,77	1.139.650,58	17.841.360,19	

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		
16	41401.3 4.200.0100	LEGGE 80/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA	2.304.547,38		0,00	2.304.547,38	6.228.227,38		2.304.547,38	3.923.680,00	
17	41401.4 4.200.0100	LEGGE REGIONALE 20/2005 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA	3.845.967,24		0,00	3.845.967,24	8.403.275,40		3.845.967,24	4.557.308,16	
18	41401.7 4.200.0100	L.R. 67/2017-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT. IMMOBILI ERP DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA (V. CAP. 21004.18/E)	97.028,00		0,00	97.028,00	194.056,00		97.028,00	97.028,00	
19	41401.8 4.200.0100	FERS FSE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA	15.144.206,84		0,00	15.144.206,84	30.288.413,68		15.144.206,84	15.144.206,84	
		TOTALE CATEGORIA : 100	33.531.399,55		0,00	33.531.399,55	64.094.983,23		0,00	22.531.400,04	41.563.583,19
		TOTALE TIPOLOGIA 200	33.531.399,55		0,00	33.531.399,55	64.094.983,23		0,00	22.531.400,04	41.563.583,19
20	41401.1 4.300.1000	Trasferimenti dalla Regione Puglia in c/capitale per interventi costruttivi (V. CAP. 21003.2 /S)	0,00		0,00	0,00	87.632,00		2,00	87.630,00	
		TOTALE CATEGORIA : 1000	0,00		0,00	0,00	87.632,00		0,00	2,00	87.630,00
		TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00		0,00	0,00	87.632,00		0,00	2,00	87.630,00
21	30902.5 4.400.0100	Alienazione alloggi di ERP Legge 560/93	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.106.605,90		61.520,07	1.045.085,83	
		TOTALE CATEGORIA : 100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.106.605,90		0,00	61.520,07	1.045.085,83
		TOTALE TIPOLOGIA 400	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.106.605,90		0,00	61.520,07	1.045.085,83

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 TITOLO 4			34.531.399,55	0,00	0,00	34.531.399,55	65.289.221,13	0,00	22.592.922,11	42.696.299,02
22	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)	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	100.128,88		300.128,88
23	31203.3 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione per alloggi ceduti dallo Stato legge 513 (V. CAP. 31007.1 /S)	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	6.562,77		46.562,77
24	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)	5.000,00		0,00	5.000,00	50.000,00		7.543,41	42.456,59
25	31203.9 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione Case di proprietà ARCA (V. CAP. 31007.1 /S)	5.000,00		0,00	5.000,00	50.000,00		21.114,01	28.885,99
26	31203.10 5.300.0200	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione alloggi e locali L.560 (V. CAP. 31007.1 /S)	100.000,00		0,00	100.000,00	150.000,00	379.514,11		529.514,11
27	31204.2 5.300.0200	Per rate da Soci di Coop. Edilizie L.60	0,00		0,00	0,00	42.257,92		40.991,81	1.266,11
TOTALE CATEGORIA : 200			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	532.257,92	486.205,76	69.649,23	948.814,45
28	31207.4 5.300.0300	Recupero anticipazione ad imprese PER ACCONTI SU AVVIO LAVORI (V.CAP. 21302.110/S)	0,00		0,00	0,00	79.792,60		0,02	79.792,58
29	31207.9 5.300.0300	Recupero anticipazioni a diversi	0,00		0,00	0,00	1.248.162,66		17.345,64	1.230.817,02
TOTALE CATEGORIA : 300			0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.955,26	0,00	17.345,66	1.310.609,60

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	
		TOTALE TIPOLOGIA 300	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.860.213,18	486.205,76	86.994,89	2.259.424,05
30	51805.10 5.400.0600	Prelevamento di somme versate in tesoriere statali per alienazione patrimonio (V. CAP. 31704.3-4 /S)	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	4.773.050,84		151.762,91	4.621.287,93
		TOTALE CATEGORIA : 600	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	4.773.050,84	0,00	151.762,91	4.621.287,93
31	31207.101 5.400.0700	Riscossione introiti gestione utenti non ancora rendicontati da procedura Tiger (V. CAP. 21302.101 /S)	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.003.699,72	229.823,72		10.233.523,44
		TOTALE CATEGORIA : 700	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.003.699,72	229.823,72	0,00	10.233.523,44
		TOTALE TIPOLOGIA 400	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	14.776.750,56	229.823,72	151.762,91	14.854.811,37
		TOTALE TITOLO 5	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	16.636.963,74	716.029,48	238.757,80	17.114.235,42
32	61901.1 9.100.0200	Ritenute erariali a dipendenti (Vedi Cap. 41801-1/S)	800.000,00		0,00	800.000,00	800.094,42		94,42	800.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.094,42	0,00	94,42	800.000,00
33	61903.3 9.100.9900	Riscossioni effettuate per c/terzi (Vedi Cap. 41803-3/S)	300.000,00		0,00	300.000,00	328.043,02		11.826,17	316.216,85
		TOTALE CATEGORIA : 9900	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	328.043,02	0,00	11.826,17	316.216,85
		TOTALE TIPOLOGIA 100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.128.137,44	0,00	11.920,59	1.116.216,85
		TOTALE TITOLO 9	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.128.137,44	0,00	11.920,59	1.116.216,85
		TOTALE ENTRATE	51.904.949,40	0,00	0,00	51.904.949,40	86.626.735,23	1.348.563,25	23.145.972,27	64.829.326,21

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	90.000,00		0,00	90.000,00	90.000,05		0,05	90.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,05	0,00	0,05	90.000,00
		TOTALE MISSIONE 1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,05	0,00	0,05	90.000,00
2	10201.11 08.02.1.101	Formazione e aggiornamento professionale	454,00		0,00	454,00	6.708,00		454,00	6.254,00
3	10201.13 08.02.1.101	COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE SU APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DEL PERSONALE TECNICO (VEDI CAP. 20505.5/E)	183.441,38		0,00	183.441,38	256.734,05		2.541,39	254.192,66
4	10201.41 08.02.1.101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI SU APPALTI DI LAVORI E SERVIZI PERS. TECNICO(CAP.20505.5/E)	43.704,86		0,00	43.704,86	61.892,48		604,86	61.287,62
5	10201.42 08.02.1.101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI SU APPALTI DI SERVIZI PERS. AMMINISTRATIVO(CAP.20505.8/E)	12.499,77		0,00	12.499,77	21.923,54		9.423,77	12.499,77
6	10201.43 08.02.1.101	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI LEGALI INTERNI A TEMPO INDETERMINATO. RECUPERO SPESE E SPESE COMPENSATE (V. CAP. 20701.22/E)	29.150,00		0,00	29.150,00	54.477,32		1.632,17	52.845,15
7	10201.110 08.02.1.103	Formazione e aggiornamento professionale del Personale	21.974,00		0,00	21.974,00	35.493,00		6.974,00	28.519,00
8	10201.130 08.02.1.101	Compensi per progettazione interna nuovi interventi e risanamento stabili Servizio Lavori (Vedi Cap. 20505.10-20/E)	39.595,63		0,00	39.595,63	79.191,26		39.595,63	39.595,63

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	10201.150 08.02.1.101	Compensi Legali interni a tempo indeterminato (V. CAP. 20701.22 /E)	76.200,00		0,00	76.200,00	156.565,02		6.846,93	149.718,09
10	10402.2 08.02.1.103	Spese postali Affari Generali	20.000,00		0,00	20.000,00	42.930,21		18.685,12	24.245,09
11	10402.3 08.02.1.103	Cancelleria e stampati	10.000,00		0,00	10.000,00	10.762,92		1,13	10.761,79
12	10402.5 08.02.1.103	Spese per Gestione e Manutenzioni Sistema Informativo e Gestionale	111.000,00		0,00	111.000,00	142.217,20		4.318,64	137.898,56
13	10402.6 08.02.1.103	Spese Telefonia fissa	16.000,00		0,00	16.000,00	18.222,56		864,10	17.358,46
14	10402.9 08.02.1.103	Spese diverse per materiali di consumo	5.000,00		0,00	5.000,00	13.265,00		6.831,35	6.433,65
15	10402.32 08.02.1.103	Acquisto Riviste e Giornali on-line	10.000,00		0,00	10.000,00	14.196,74		379,98	13.816,76
16	10402.51 08.02.1.103	Servizi di gestione e manutenzione sistemi informatici	11.000,00		0,00	11.000,00	26.927,01		6.824,07	20.102,94
17	10402.52 08.02.1.103	Servizi di gestione e conservazione documentale	2.000,00		0,00	2.000,00	5.283,83		1.098,00	4.185,83
18	10402.61 08.02.1.103	Spese per connessione dati	15.000,00		0,00	15.000,00	24.139,51		8.102,92	16.036,59
19	10402.100 08.02.1.103	Manutenzione Ordinaria dello stabile adibito ad uffici di proprietà	37.193,44		0,00	37.193,44	69.194,07		4.410,62	64.783,45
20	10403.7 08.02.1.103	Spese di amministrazione e commissioni per i servizi di Tesoreria dell'Ente (conto bancario e postale)	51.481,00		0,00	51.481,00	73.781,62		22.300,62	51.481,00
21	10403.60 08.02.1.103	Spese per prestazione di servizi del Servizio Personale	10.000,00		0,00	10.000,00	12.596,43		1.420,25	11.176,18

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	
22	10403.62 08.02.1.103	Spese per servizi inerenti la registrazione contratti	15.000,00		0,00	15.000,00	15.025,61		25,61	15.000,00
23	10403.211 08.02.1.103	Spese per vigilanza sanitaria sul personale	12.665,00		0,00	12.665,00	20.205,02		4.540,02	15.665,00
24	10403.212 08.02.1.103	Spese per la sicurezza degli uffici	39.000,00		0,00	39.000,00	43.569,20		335,25	43.233,95
25	10501.4 08.02.1.103	Spese relative ad incarichi esterni per procedimenti legali	117.000,00		0,00	117.000,00	430.243,08		21.784,79	408.458,29
26	10501.19 08.02.1.103	Altre spese per servizi amministrativi	31.471,43		0,00	31.471,43	49.119,72		11.471,43	37.648,29
27	10501.21 08.02.1.103	Spese per servizi bollettazione riscossione canoni	45.000,00		0,00	45.000,00	72.075,08		2.402,84	69.672,24
28	10501.22 08.02.1.103	Spese postali per invio bollettazione ed estratto conto	45.000,00		0,00	45.000,00	58.843,02		4.228,22	54.614,80
29	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)	80.000,00		0,00	80.000,00	94.189,49		3.293,55	90.895,94
30	10504.1 08.02.1.103	Spese per progettazioni	154.672,94		0,00	154.672,94	492.204,97		154.672,94	337.532,03
31	10504.2 08.02.1.103	Spese per direzione e assistenza lavori	57.337,05		0,00	57.337,05	198.525,05		68.725,94	129.799,11
32	10504.3 08.02.1.103	Spese per commissione tecnica e collaudi	26.690,39		0,00	26.690,39	56.870,61		26.690,39	30.180,22
33	10504.4 08.02.1.103	Spese per consulenze tecniche	21.189,89		0,00	21.189,89	98.665,66		16.191,29	82.474,37
34	10504.7 08.02.1.103	Spese per progettazioni ed altri incarichi Preliminari (Vedi Cap. 20505.7/E)	788.981,85		0,00	788.981,85	1.090.739,39		288.981,85	801.757,54

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	
35	10504.8 08.02.1.103	SPESE PER LE COMMISSIONI OBBLIGATORIE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI APPALTO	20.000,00		0,00	20.000,00	28.300,00		0,01	28.299,99
36	10504.9 08.02.1.103	Altre prestazioni tecniche non altrimenti classificabili	57.996,67		0,00	57.996,67	87.725,34		27.642,67	60.082,67
37	10701.92 08.02.1.102	Imposta accatastamento immobili	64.795,00		0,00	64.795,00	74.590,00		9.795,00	64.795,00
38	20402.1 08.02.2.202	Manutenzione Straordinaria sede uffici ARCA e Galleria e Scantinati	235.000,00		0,00	235.000,00	235.307,33		307,33	235.000,00
39	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)	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00	2.600.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00
40	21003.2 08.02.2.202	Interventi costruttivi CER per corrispettivi di appalto (V. CAP. 41401.1 /E)	79.792,58		0,00	79.792,58	164.689,77		79.792,58	84.897,19
41	21003.5 08.02.2.202	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI COSTRUTTIVI IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE	685.074,10		0,00	685.074,10	1.619.063,11		685.074,10	933.989,01
42	21003.7 08.02.2.202	NUOVE COSTRUZIONI E COMPLETAMENTI IMMOBILI ERP FINANZIATE CON FONDI DI LEGGI STATALI (VEDI CAP. 41301.2/E)	7.293.952,34		0,00	7.293.952,34	10.655.756,27		3.293.952,34	7.361.803,93
43	21003.11 08.02.2.202	Interventi incrementativi CER fabbricati ultimati RIFERITI A FINANZIAMENTI ANTE 457/78 (VEDI CAP. 41301.1/E)	767.630,00		0,00	767.630,00	855.260,00		87.630,00	767.630,00
44	21004.2 08.02.2.202	Interventi di RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CER per corrispettivi di appalto Servizio Lavori (V. CAP. 41401.2 /E)	148.198,91		0,00	148.198,91	362.892,58		148.198,92	214.693,66

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	
45	21004.3 08.02.2.202	Interv.risanam/ristrutt. CER costi diretti diversi Servizio Lavori	27.893,14		0,00	27.893,14	78.017,31		27.893,14	50.124,17
46	21004.10 08.02.2.202	LEGGE 80/2014 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE	3.201.855,33		0,00	3.201.855,33	7.991.063,94		3.201.855,33	4.789.208,61
47	21004.11 08.02.2.202	LEGGE REGIONALE 20/2005 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE	4.546.478,71		0,00	4.546.478,71	9.084.966,55		4.527.878,70	4.557.087,85
48	21004.12 08.02.2.202	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE	2.564.034,05		0,00	2.564.034,05	5.396.299,73		2.564.034,05	2.832.265,68
49	21004.14 08.02.2.202	D.C.P.M. 6-12-2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI DA COMUNI	299.375,59		0,00	299.375,59	747.941,29		299.375,59	448.565,70
50	21004.15 08.02.2.202	L.865/1971 - RISANAMENTO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI STATALI AUTORIZZATI DALLA REGIONE PUGLIA	61.544,12		0,00	61.544,12	123.088,24		61.544,12	61.544,12
51	21004.16 08.02.2.202	FERS FSE 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI REGIONALI	14.629.475,49		0,00	14.629.475,49	29.258.950,98		14.629.475,49	14.629.475,49
52	21004.17 08.02.2.202	RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI CON FONDI DI LEGGI STATALI (V. CAP. 41301.2 /E)	10.149.972,43		0,00	10.149.972,43	13.397.547,41		3.149.972,44	10.247.574,97
53	21004.18 08.02.2.202	L.R. 67/2017 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ERP (V. CAP. 41401.7 /E)	13.912,00		0,00	13.912,00	27.824,00		13.912,00	13.912,00
54	21007.4 08.02.2.202	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	2.356.414,52		0,00	2.356.414,52	2.922.483,52		339.948,66	2.582.534,86

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		
55	21102.4 08.02.2.202	Acquisto postazioni di lavoro	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,28		0,28	5.000,00	
56	21302.101 08.02.3.304	Regolarizzazione introiti versati da assegnatari non rendicontati da Tiger (V. CAP. 31207.101 /E)	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	11.342.518,18		1.202.112,97	10.140.405,21	
57	31007.1 08.02.3.303	Concessione di crediti per dilazione pagamento alienazioni di patrimonio (V. CAP. 31202.2 E 31203.3-8-9-10 /E)	350.000,00		0,00	350.000,00	411.520,07		61.520,07	350.000,00	
58	31704.3 08.02.3.304	Versamento a conti vincolati dell'Ente per somme rivenienti da vendite, DILAZIONI E DIRITTI DI PRELAZIONE Legge 560(V. CAP. 51805.10 /E)	2.100.000,00		0,00	2.100.000,00	13.261.230,61		109.165,31	13.152.065,30	
59	31704.9 08.02.3.304	Estinzione debiti diversi	0,00		0,00	0,00	42.597,60		42.597,60	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 2			63.098.097,61		0,00	63.098.097,61	114.621.411,78		0,00	36.610.332,37	78.011.079,41
TOTALE MISSIONE 8			63.098.097,61		0,00	63.098.097,61	114.621.411,78		0,00	36.610.332,37	78.011.079,41
60	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	896.090,07		94,42	895.995,65	
61	41803.3 99.01.7.701	Versamento di riscossioni c/terzi (Vedi Cap. 61903-3/E)	300.000,00		0,00	300.000,00	409.593,97	319,43		409.913,40	
TOTALE PROGRAMMA 1			1.100.000,00		0,00	1.100.000,00	1.305.684,04	319,43	94,42	1.305.909,05	
TOTALE MISSIONE 99			1.100.000,00		0,00	1.100.000,00	1.305.684,04	319,43	94,42	1.305.909,05	
TOTALE S P E S E			64.288.097,61		0,00	64.288.097,61	116.017.095,87	319,43	36.610.426,84	79.406.988,46	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	1.348.563,25
MINORI SPESE	0,00	36.610.426,84
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	0,00	37.958.990,09
MINORI ENTRATE	0,00	23.145.972,27
MAGGIORI SPESE	0,00	319,43
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	0,00	23.146.291,70
SALDO VARIAZIONI	0,00	14.812.698,39