

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 1

| STORNO | CAPITOLO DI ENTRATA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|---------------------|--|----------|------------|-----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10101.90 | Trasferimenti dal Ministero dell'Economia per il trattamento Economico stabilizzati ex ETI | | 0,00 () | 65.000,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10101.90 | | | 0,00 | 65.000,00 | |
| 12 | 20505.9 | Compensi tecnici per interventi del servizio gestione del patrimonio | | 0,00 () | 101,28 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 20505.9 | | | 0,00 | -101,28 | |
| 12 | 20601.10 | INDENNITA' PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILI | | 0,00 () | 1.935.932,79(+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 20601.10 | | | 0,00 | 1.935.932,79 | |
| 12 | 20701.22 | Spese recuperate Legali Interni (V.CAP. 10201.43-150/SPESA) | | 0,00 () | 1.239,15 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 20701.22 | | | 0,00 | -1.239,15 | |
| 12 | 30902.5 | Alienazione alloggi di ERP Legge 560/93 | | 0,00 () | 207.788,41 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 30902.5 | | | 0,00 | 207.788,41 | |
| 12 | 31203.10 | Riscossione Quota capitale prezzo di cessione alloggi e locali L.560 (V. CAP. 31007.1 /S) | | 0,00 () | 51.969,89 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 31203.10 | | | 0,00 | -51.969,89 | |
| 12 | 31207.101 | Riscossione introiti gestione utenti non ancora rendicontati da procedura Tiger (V. CAP. 21302.101 /S) | | 0,00 () | 1.029,42 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 31207.101 | | | 0,00 | 1.029,42 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 2

| STORNO | CAPITOLO DI ENTRATA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|---------------------|--|----------|------------|-----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 41301.8 | P.S.V.S verde e sociale finanziamenti statali per nuove costruzioni D.D. 454/2021 (v cap. 21004.19/S) | | 0,00 () | 3.271.100,00(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41301.8 | | | 0,00 | -3.271.100,00 | |
| 12 | 41301.9 | P.S.V.S verde e sociale finanziamenti statali per manutenzione straordinaria (recupero) D.D. 454/2021 (v. cap. 21004.20/S) | | 0,00 () | 9.112.390,00(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41301.9 | | | 0,00 | -9.112.390,00 | |
| 12 | 41401.3 | LEGGE 80/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA | | 0,00 () | 427.787,15 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41401.3 | | | 0,00 | -427.787,15 | |
| 12 | 51805.10 | Prelevamento di somme versate in tesoriere statali per alienazione patrimonio (V. CAP. 31704.3-4 /S) | | 0,00 () | 607.297,86 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 51805.10 | | | 0,00 | 607.297,86 | |
| 12 | 61906.1 | SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI CORSANO | | 0,00 () | 4.149,68 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 61906.1 | | | 0,00 | 4.149,68 | |
| 12 | 61906.2 | SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI LIZZANELLO | | 0,00 () | 1.884,42 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 61906.2 | | | 0,00 | 1.884,42 | |
| 12 | 61906.3 | SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE | | 0,00 () | 2.014,48 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 61906.3 | | | 0,00 | 2.014,48 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 3

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|---------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10101.10 | Indennita ad Amministratori | | 0,00 () | 30,05 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10101.10 | | | 0,00 | -30,05 | |
| 12 | 10101.11 | Compensi all'Organo di Revisione e commissioni Istituzionali | | 0,00 () | 4,32 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10101.11 | | | 0,00 | -4,32 | |
| 12 | 10101.12 | Rimborsi Amministratori ed Organo di Revisione | | 0,00 () | 2.097,14 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10101.12 | | | 0,00 | -2.097,14 | |
| 12 | 10201.1 | Retribuzioni ed indennità al personale a tempo indeterminato | | 0,00 () | 2.515,22 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.1 | | | 0,00 | 2.515,22 | |
| 12 | 10201.2 | Compensi per lavoro Straordinario al personale a tempo indeterminato | | 0,00 () | 0,44 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.2 | | | 0,00 | -0,44 | |
| 12 | 10201.4 | Contributi assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente | | 0,00 () | 38.719,75 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.4 | | | 0,00 | -38.719,75 | |
| 12 | 10201.5 | Arretrati per adeguamento rinnovi contrattuali | | 0,00 () | 29.683,88 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.5 | | | 0,00 | -29.683,88 | |
| 12 | 10201.6 | Spese per unita da assumere comprensivo di oneri contributivi | | 0,00 () | 12.200,00 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.6 | | | 0,00 | -12.200,00 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 4

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|---------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10201.8 | Fondo di produttività del Personale | | 0,00 () | 10.144,19 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.8 | | | 0,00 | -10.144,19 | |
| 12 | 10201.10 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO INCLUSI ONERI CONTRIBUTIVI | | 0,00 () | 7.044,29 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.10 | | | 0,00 | -7.044,29 | |
| 12 | 10201.14 | Fondo dirigenziale | | 0,00 () | 16.176,54 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.14 | | | 0,00 | -16.176,54 | |
| 12 | 10201.80 | Fondo per indennità e produttività P.O. | | 0,00 () | 6.455,90 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.80 | | | 0,00 | -6.455,90 | |
| 12 | 10201.102 | Assegni Familiari | | 0,00 () | 92,77 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.102 | | | 0,00 | -92,77 | |
| 12 | 10201.110 | Formazione e aggiornamento professionale del Personale | | 0,00 () | 3.274,41 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10201.110 | | | 0,00 | -3.274,41 | |
| 12 | 10402.2 | Spese postali Affari Generali | | 0,00 () | 3.614,45 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.2 | | | 0,00 | -3.614,45 | |
| 12 | 10402.3 | Cancelleria e stampati | | 0,00 () | 400,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.3 | | | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 5

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|--------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10402.5 | Spese per Gestione e Manutenzioni Sistema Informativo e Gestionale | | 0,00 () | 416,28 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.5 | | | 0,00 | -416,28 | |
| 12 | 10402.6 | Spese Telefonia fissa | | 0,00 () | 263,94 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.6 | | | 0,00 | -263,94 | |
| 12 | 10402.10 | Spese Pulizia Sede Uffici | | 0,00 () | 62,79 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.10 | | | 0,00 | -62,79 | |
| 12 | 10402.51 | Servizi di gestione e manutenzione sistemi informatici | | 0,00 () | 1.908,31 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.51 | | | 0,00 | -1.908,31 | |
| 12 | 10402.52 | Servizi di gestione e conservazione documentale | | 0,00 () | 620,17 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.52 | | | 0,00 | -620,17 | |
| 12 | 10402.90 | Spesa per acquisto di materiale di consumo di natura informatica | | 0,00 () | 207,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10402.90 | | | 0,00 | 207,00 | |
| 12 | 10403.7 | Spese di amministrazione e commissioni per i servizi di Tesoreria dell'Ente (conto bancario e postale) | | 0,00 () | 846,42 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10403.7 | | | 0,00 | 846,42 | |
| 12 | 10403.8 | Spese diverse di ammin. per manutenzione automezzi Affari Generali | | 0,00 () | 630,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10403.8 | | | 0,00 | 630,00 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 6

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|---|----------|------------|--------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10403.62 | Spese per servizi inerenti la registrazione contratti | | 0,00 () | 116,17 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10403.62 | | | 0,00 | -116,17 | |
| 12 | 10403.211 | Spese per vigilanza sanitaria sul personale | | 0,00 () | 2.665,00 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10403.211 | | | 0,00 | -2.665,00 | |
| 12 | 10403.213 | Incarichi R.S.P.P.-Stress-Rifiuti ed altri inerenti la sicurezza della sede | | 0,00 () | 1.908,66 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10403.213 | | | 0,00 | -1.908,66 | |
| 12 | 10501.21 | Spese per servizi bollettazione riscossione canoni | | 0,00 () | 2.398,38 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10501.21 | | | 0,00 | -2.398,38 | |
| 12 | 10501.22 | Spese postali per invio bollettazione ed estratto conto | | 0,00 () | 644,65 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10501.22 | | | 0,00 | -644,65 | |
| 12 | 10501.24 | Spese accessorie a procedimenti legali interni trasferte e bolli | | 0,00 () | 357,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10501.24 | | | 0,00 | 357,00 | |
| 12 | 10504.9 | Spese per prestazioni tecniche del servizio progettazione e lavori | | 0,00 () | 97,20 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10504.9 | | | 0,00 | -97,20 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 7

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|-----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 10701.1 | Imposta di bollo virtuale | | 0,00 () | 2,00 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 10701.1 | | | 0,00 | -2,00 | |
| 12 | 20502.13 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ARCASUD SALENTO-(FINANZIAMENTO FSE 2014-2020 € 1.300.000,00 FONDI PROPRI € 130.000,00) | | 0,00 () | 873.487,05 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 20502.13 | | | 0,00 | -873.487,05 | |
| 12 | 21003.2 | Interventi costruttivi CER per corrispettivi di appalto (V. CAP. 41401.1 /E) | | 0,00 () | 79.792,58 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21003.2 | | | 0,00 | -79.792,58 | |
| 12 | 21003.5 | D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI COSTRUTTIVI IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE (v. Cap. 41401.5/E) | | 0,00 () | 478.193,66 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21003.5 | | | 0,00 | -478.193,66 | |
| 12 | 21003.7 | NUOVE COSTRUZIONI E COMPLETAMENTI IMMOBILI ERP FINANZIATE CON FONDI DI LEGGI STATALI (VEDI CAP. 41301.2/E) | | 0,00 () | 3.278.888,55(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21003.7 | | | 0,00 | -3.278.888,55 | |
| 12 | 21004.2 | INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA L.560/93 (V. CAP. 41401.2 /E) | | 0,00 () | 700.313,55 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.2 | | | 0,00 | -700.313,55 | |
| 12 | 21004.3 | Interv.risanam/ristrutt. CER costi diretti diversi Servizio Lavori | | 0,00 () | 27.893,14 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.3 | | | 0,00 | -27.893,14 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 8

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|------------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 21004.10 | LEGGE 80/2014 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (V.Cap.. 41401.3/E) | | 0,00 () | 1.549.524,77(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.10 | | | 0,00 | -1.549.524,77 | |
| 12 | 21004.11 | LEGGE REGIONALE 20/2005 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (v.cap. 41401.4/E) | | 0,00 () | 4.053.278,22(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.11 | | | 0,00 | -4.053.278,22 | |
| 12 | 21004.12 | D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE (V.CAP. 41401.5/E) | | 0,00 () | 2.549.475,56(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.12 | | | 0,00 | -2.549.475,56 | |
| 12 | 21004.14 | D.C.P.M. 6-12-2016 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI DA COMUNI | | 0,00 () | 224.426,75 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.14 | | | 0,00 | -224.426,75 | |
| 12 | 21004.15 | L.865/1971 - RISANAMENTO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI STATALI AUTORIZZATI DALLA REGIONE PUGLIA (v.cap.41301.7/E) | | 0,00 () | 61.544,12 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.15 | | | 0,00 | -61.544,12 | |
| 12 | 21004.16 | FERS FSE 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI REGIONALI | | 0,00 () | 10.792.423,24(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.16 | | | 0,00 | -10.792.423,24 | |
| 12 | 21004.17 | RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI CON FONDI DI LEGGI STATALI ANCHE DA ECONOMIE (V. CAP. 41301.2 /E) | | 0,00 () | 4.191.112,98(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.17 | | | 0,00 | -4.191.112,98 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 9

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|---|----------|------------|-----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 21004.18 | L.R. 67/2017 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ERP (V. CAP. 41401.7 /E) | | 0,00 () | 86.499,18 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.18 | | | 0,00 | -86.499,18 | |
| 12 | 21004.19 | P.S.V.S verde e sociale - finanziamenti per nuove costruzioni D.D. 454/2021 (v. cap. 41301.8/E) | | 0,00 () | 3.271.100,00(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.19 | | | 0,00 | -3.271.100,00 | |
| 12 | 21004.20 | P.S.V.S verde e sociale - finanziamenti per manutenzione straordinaria (recupero) D.D. 454/2021 (v. cap. 41301.9/E) | | 0,00 () | 9.112.390,01(-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.20 | | | 0,00 | -9.112.390,01 | |
| 12 | 21004.21 | P.A.S. Abitare sostenibile finanziamenti per nuove costruzioni e recupero DD 194/2020 e 358/2021 (v. cap.41301.10/E) | | 0,00 () | 281.378,46 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.21 | | | 0,00 | -281.378,46 | |
| 12 | 21004.30 | Interv.risanam/ristrutt. CER costi diretti diversi Servizio Progettazione | | 0,00 () | 38,07 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21004.30 | | | 0,00 | -38,07 | |
| 12 | 21102.5 | Spese per Acquisto Attrezzature per l'Innovazione tecnologica quota parte 20% ex art 113 D.LGS. 163/2006 (V.cap. 20505.5-8/E) | | 0,00 () | 4.668,96 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21102.5 | | | 0,00 | -4.668,96 | |
| 12 | 21102.6 | Spese per Acquisto Attrezzature scientifiche per l'Innovazione tecnologica quota parte 20% art. 113 D.LGS. 50/2016 (V.cap. 20505.5/E) | | 0,00 () | 3.692,41 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21102.6 | | | 0,00 | -3.692,41 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 10

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------|------------|-----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 21102.41 | Acquisto Hardware a completamento postazioni di lavoro | | 0,00 () | 78,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21102.41 | | | 0,00 | 78,00 | |
| 12 | 21302.101 | Regolarizzazione introiti versati da assegnatari non rendicontati da Tiger (V. CAP. 31207.101 /E) | | 0,00 () | 1.581.910,24(+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 21302.101 | | | 0,00 | 1.581.910,24 | |
| 12 | 31701.10 | Rimborso depositi cauzionali infruttiferi di utenti (V. CAP. 51804.10 /E) | | 0,00 () | 51,65 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 31701.10 | | | 0,00 | 51,65 | |
| 12 | 31704.1 | Estinzione I.V.A. su acquisti e prestazioni | | 0,00 () | 47.921,04 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 31704.1 | | | 0,00 | -47.921,04 | |
| 12 | 31704.3 | Versamento a conti vincolati dell'Ente per somme rivenienti da vendite, DILAZIONI E DIRITTI DI PRELAZIONE Legge 560(V. CAP. 51805.10 /E) | | 0,00 () | 732.297,86 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 31704.3 | | | 0,00 | 732.297,86 | |
| 12 | 41801.1 | Versamento ritenute erariali effettuate ai dipdenti (Vedi Cap. 61901-1/E) | | 0,00 () | 213.826,24 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41801.1 | | | 0,00 | -213.826,24 | |
| 12 | 41801.20 | Versamento ritenute erariali effettuate a terzi (Vedi Cap. 61901-2/E) | | 0,00 () | 3.200,00 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41801.20 | | | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 19-09-2023

Pagina 11

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|---|----------|------------|----------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 12 | 41802.1 | Versam. ritenute prev./assicur. a carico dipendenti (Vedi Cap. 61902-1/E) | | 0,00 () | 124.595,28 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41802.1 | | | 0,00 | -124.595,28 | |
| 12 | 41802.90 | Versamento ritenute diverse effettuate ai dipendenti (Vedi Cap. 61902-9/E) | | 0,00 () | 34.316,56 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41802.90 | | | 0,00 | -34.316,56 | |
| 12 | 41803.3 | Versamento di riscossioni c/terzi (Vedi Cap. 61903-3/E) | | 0,00 () | 17.270,68 (-) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41803.3 | | | 0,00 | -17.270,68 | |
| 12 | 41806.1 | RENDICONTAZIONE SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI CORSANO | | 0,00 () | 4.149,68 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41806.1 | | | 0,00 | 4.149,68 | |
| 12 | 41806.2 | RENDICONTAZIONE SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI LIZZANELLO | | 0,00 () | 1.884,42 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41806.2 | | | 0,00 | 1.884,42 | |
| 12 | 41806.3 | RENDICONTAZIONE SOMME INCASSATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE | | 0,00 () | 2.014,48 (+) | VARIAZIONE DI CASSA |
| | 41806.3 | | | 0,00 | 2.014,48 | |
| | | | | | | |

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

0,00
0,00

-39.868.150,77
-10.039.490,41