

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 1

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	20601.8	Canoni di locazione su attività commerciali: Introito IVA (ex 51806.1)		0,00 ()	116,79 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20601.8			0,00	-116,79	
15	20606.2	Interessi per 'indennita' di mora su canoni		0,00 ()	28,37 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20606.2			0,00	-28,37	
15	20701.10	Recuperi e rimborsi imposta di bollo assolta in modo virtuale		0,00 ()	138,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20701.10			0,00	-138,00	
15	20701.22	Spese recuperate Legali Interni (V.CAP. 10201.43-150/SPESA)		0,00 ()	3.644,55 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20701.22			0,00	-3.644,55	
15	20701.23	Rimborso spese forfettarie 15%-Legali Interni-		0,00 ()	546,70 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20701.23			0,00	-546,70	
15	20701.24	Rimborso spese documentate Legali Interni		0,00 ()	308,75 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20701.24			0,00	-308,75	
15	20701.101	Incassi per servizi di istruttoria pratiche diverse		0,00 ()	488,01 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20701.101			0,00	-488,01	
15	30901.1	Alienazione aree edificabili		0,00 ()	1.500,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	30901.1			0,00	-1.500,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 2

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	31202.2	Riscossione dilazione vendite di alloggi con contributi di altri Enti o ceduti con i.l. (V. CAP. 31007.1 /S)		0,00 ()	92.381,56 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31202.2			0,00	-92.381,56	
15	31203.3	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione per alloggi ceduti dallo Stato legge 513 (V. CAP. 31007.1 /S)		0,00 ()	12.540,84 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31203.3			0,00	-12.540,84	
15	31203.8	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione per alloggi costruiti con contrib. e ceduti ex Legge 513 (V. CAP. 31007.1 /S)		0,00 ()	1.557,84 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31203.8			0,00	-1.557,84	
15	31203.10	Riscossione Quota capitale prezzo di cessione alloggi e locali L.560 (V. CAP. 31007.1 /S)		0,00 ()	145.689,79 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31203.10			0,00	-145.689,79	
15	31204.2	Per rate da Soci di Coop. Edilizie L.60		0,00 ()	628,33 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31204.2			0,00	-628,33	
15	31204.4	Per rate locatari Enti soppressi ante L.513/77		0,00 ()	893,71 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31204.4			0,00	-893,71	
15	31204.5	Per rate assegnatari Enti soppressi ante L.513/77		0,00 ()	946,69 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31204.5			0,00	-946,69	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 3

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	31207.9	Recupero anticipazioni a diversi		0,00 ()	342,51 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31207.9			0,00	-342,51	
15	31806.2	IVA A CREDITO SU VERSAMENTI MENSILI PER RECUPERO IVA SPLIT		0,00 ()	0,01 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	31806.2			0,00	-0,01	
15	41401.2	Trasferimenti dalla 560/93 in c/capitale per interventi di risanamento e ristrutturazione (V. CAP. 21004.2 /S)		0,00 ()	410,67 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41401.2			0,00	-410,67	
15	41401.3	LEGGE 80/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA		0,00 ()	74.797,16 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41401.3			0,00	-74.797,16	
15	41401.5	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA		0,00 ()	1.671,21 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41401.5			0,00	-1.671,21	
15	41401.8	FERS FSE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA		0,00 ()	13.049.648,47(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41401.8			0,00	-13.049.648,47	
15	51806.1	Assunzione debiti diversi, IVA su vendite		0,00 ()	198.691,17 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	51806.1			0,00	-198.691,17	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 4

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	61901.1	Ritenute erariali a dipendenti (Vedi Cap. 41801-1/S)		0,00 ()	185.601,37 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61901.1			0,00	-185.601,37	
15	61902.1	Ritenute assicurative e previdenziali (Vedi Cap. 41802-1/S)		0,00 ()	119.516,73 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61902.1			0,00	-119.516,73	
15	61902.9	Altre ritenute e deleghe dipendenti (Vedi Cap. 41802-9-90/S)		0,00 ()	30.579,70 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61902.9			0,00	-30.579,70	
15	61903.3	Riscossioni effettuate per c/terzi (Vedi Cap. 41803-3/S)		0,00 ()	36,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61903.3			0,00	-36,00	
15	61903.20	Recupero erogazione figurativa per tassazione Buoni Pasto (Vedi Cap. 41803-20/S)		0,00 ()	10.000,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61903.20			0,00	-10.000,00	
15	61904.1	Rendicontazione fondi anticipati al cassiere (Vedi Cap. 41804-1/S)		0,00 ()	6.000,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	61904.1			0,00	-6.000,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 5

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	10101.10	Indennita ad Amministratori		0,00 ()	0,05 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10101.10			0,00	-0,05	
15	10101.11	Compensi all'Organo di Revisione e commissioni Istituzionali		0,00 ()	0,01 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10101.11			0,00	-0,01	
15	10201.1	Retribuzioni ed indennità al personale a tempo indeterminato		0,00 ()	17.911,85 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.1			0,00	-17.911,85	
15	10201.4	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente		0,00 ()	67.717,35 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.4			0,00	-67.717,35	
15	10201.8	Fondo di produttività del Personale		0,00 ()	33.125,10 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.8			0,00	-33.125,10	
15	10201.10	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO INCLUSI ONERI CONTRIBUTIVI		0,00 ()	1.913,68 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.10			0,00	-1.913,68	
15	10201.11	Formazione e aggiornamento professionale		0,00 ()	454,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.11			0,00	-454,00	
15	10201.14	Fondo dirigenziale		0,00 ()	2.845,64 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.14			0,00	-2.845,64	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 6

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	10201.41	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI SU APPALTI DI LAVORI E SERVIZI PERS. TECNICO(CAP.20505.5/E)		0,00 ()	672,02 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.41			0,00	-672,02	
15	10201.80	Fondo per indennità e produttività P.O.		0,00 ()	27.554,53 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.80			0,00	-27.554,53	
15	10201.90	Buoni pasto al personale in servizio		0,00 ()	3,69 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.90			0,00	-3,69	
15	10201.102	Assegni Familiari		0,00 ()	487,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.102			0,00	-487,00	
15	10201.110	Formazione e aggiornamento professionale del Personale		0,00 ()	3.274,40 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10201.110			0,00	-3.274,40	
15	10402.5	Spese per Gestione e Manutenzioni Sistema Informativo e Gestionale		0,00 ()	0,49 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10402.5			0,00	-0,49	
15	10402.10	Spese Pulizia Sede Uffici		0,00 ()	0,07 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10402.10			0,00	-0,07	
15	10403.60	Spese per prestazione di servizi del Servizio Personale		0,00 ()	1.472,30 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10403.60			0,00	-1.472,30	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 7

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	10403.212	Spese per la sicurezza degli uffici		0,00 ()	7,66 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10403.212			0,00	-7,66	
15	10403.213	Incarichi R.S.P.P.-Stress-Rifiuti ed altri inerenti la sicurezza della sede		0,00 ()	6,98 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10403.213			0,00	-6,98	
15	10403.214	Spese per la sicurezza e la vigilanza post sfratto degli immobili di proprietà dell'ARCA Lecce		0,00 ()	3.953,40 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10403.214			0,00	-3.953,40	
15	10404.1	Spese pubblicazione bandi di gara		0,00 ()	4.661,74 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10404.1			0,00	-4.661,74	
15	10501.4	Spese relative ad incarichi esterni per procedimenti legali		0,00 ()	2.099,76 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10501.4			0,00	-2.099,76	
15	10501.10	Spese Fondo Sociale L.R.54/85(60% entrate locali)		0,00 ()	23.343,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10501.10			0,00	-23.343,00	
15	10501.102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 AD ASSEGNATARI DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA		0,00 ()	512.107,59 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10501.102			0,00	-512.107,59	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 8

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	10503.100	Spese condominiali (Acqua-Gas-Energia Elettrica-Pulizie scale) da chiedere a rimborso per Amministrazione Condominiale (V.CAP 20504-1/E)		0,00 ()	34,47 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10503.100			0,00	-34,47	
15	10504.1	Spese per progettazioni		0,00 ()	0,01 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10504.1			0,00	-0,01	
15	10504.2	Spese per direzione e assistenza lavori		0,00 ()	821,92 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10504.2			0,00	-821,92	
15	10504.4	spese per prestazioni tecniche del servizio gestione del patrimonio		0,00 ()	22.880,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	10504.4			0,00	-22.880,00	
15	20402.1	Manutenzione Straordinaria sede uffici ARCA e Galleria e Scantinati		0,00 ()	45.361,96 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20402.1			0,00	-45.361,96	
15	20502.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER QUOTE DI PROPRIETÀ IMMOBILI ARCA LECCE IN CONDOMINIO PARZIALMENTE CEDUTI IN PROPRIETÀ		0,00 ()	0,10 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20502.5			0,00	-0,10	
15	20502.11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMMOBILI ERP DI TOTALE PROPRIETÀ ARCA DA CORRISPONDERE AD AUTOGESTIONI		0,00 ()	52,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20502.11			0,00	-52,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 9

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	20502.13	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ARCASUD SALENTO-(FINANZIAMENTO FSE 2014-2020 € 1.300.000,00 FONDI PROPRI € 130.000,00)		0,00 ()	1.299.925,00(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	20502.13			0,00	-1.299.925,00	
15	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	
15	21003.5	D.G.R. 169/2014 FSC 2007-2013 - INTERVENTI COSTRUTTIVI IMMOBILI ERP FINANZIATI DALLA REGIONE (v. Cap. 41401.5/E)		0,00 ()	566.323,50 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21003.5			0,00	-566.323,50	
15	21003.7	NUOVE COSTRUZIONI E COMPLETAMENTI IMMOBILI ERP FINANZIATE CON FONDI DI LEGGI STATALI (VEDI CAP. 41301.2/E)		0,00 ()	3.279.077,12(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21003.7			0,00	-3.279.077,12	
15	21003.11	convenzione diritto di superficie con finanziamenti ANTE LEGGE 457/78 (VEDI CAP. 41301.1/E)		0,00 ()	87.630,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21003.11			0,00	-87.630,00	
15	21004.2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA L.560/93 (V. CAP. 41401.2 /E)		0,00 ()	148.198,91 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.2			0,00	-148.198,91	
15	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 28-11-2022

Pagina 10

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	21004.10	LEGGE 80/2014 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (V.Cap.. 41401.3/E)		0,00 ()	1.911.840,04(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.10			0,00	-1.911.840,04	
15	21004.11	LEGGE REGIONALE 20/2005 - INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI FINANZIATI DALLA REGIONE (v.cap. 41401.4/E)		0,00 ()	4.506.338,57(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.11			0,00	-4.506.338,57	
15	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 ()	2.549.475,57(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.12			0,00	-2.549.475,57	
15	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	
15	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	
15	21004.16	FERS FSE 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. CON CONTRIBUTI REGIONALI		0,00 ()	14.490.804,74(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.16			0,00	-14.490.804,74	
15	21004.17	RISANAMENTO IMMOBILI ERP FINANZIATI CON FONDI DI LEGGI STATALI ANCHE DA ECONOMIE (V. CAP. 41301.2 /E)		0,00 ()	3.060.271,45(-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21004.17			0,00	-3.060.271,45	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 11

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	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	
15	21007.4	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni		0,00 ()	236.725,91 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21007.4			0,00	-236.725,91	
15	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 ()	13.584,64 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	21102.5			0,00	-13.584,64	
15	41801.1	Versamento ritenute erariali effettuate ai dipdenti (Vedi Cap. 61901-1/E)		0,00 ()	185.601,37 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41801.1			0,00	-185.601,37	
15	41802.1	Versam. ritenute prev./assicur. a carico dipendenti (Vedi Cap. 61902-1/E)		0,00 ()	119.513,73 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41802.1			0,00	-119.513,73	
15	41802.90	Versamento ritenute diverse effettuate ai dipendenti (Vedi Cap. 61902-9/E)		0,00 ()	30.580,10 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41802.90			0,00	-30.580,10	
15	41803.3	Versamento di riscossioni c/terzi (Vedi Cap. 61903-3/E)		0,00 ()	77,68 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41803.3			0,00	-77,68	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 28-11-2022

Pagina 12

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
15	41803.10	Versamento per Iva Split (Vedi Cap. 61903-10-100/E)		0,00 ()	0,01 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41803.10			0,00	-0,01	
15	41803.20	Erogazione figurativa per tassazione Buoni Pasto (V. CAP. 61903.20 /E)		0,00 ()	10.000,00 (-)	VARIAZIONE DI CASSA
	41803.20			0,00	-10.000,00	

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

0,00 -33.748.886,88
0,00 -13.938.704,93