

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.126,00	22.726,00	0,00	22.726,00	51.852,00	0,00	51.852,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.126,00	22.726,00	0,00	22.726,00	51.852,00	0,00	51.852,00
1.1.1.002	Rimborsi agli organi di revisione	3.373,14	2.000,00	0,00	2.000,00	4.528,01	845,13	5.373,14
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	3.373,14	2.000,00	0,00	2.000,00	4.528,01	845,13	5.373,14
1.1.1.003	Rimborsi al C.d.A. e al Comitato Scientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00
1.1.2.002	Buoni pasto	6.185,67	54.231,60	626,07	54.857,67	54.231,60	6.811,74	61.043,34
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.185,67	54.231,60	626,07	54.857,67	54.231,60	6.811,74	61.043,34
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	1.576,60	2.500,00	0,00	2.500,00	3.321,00	755,60	4.076,60
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	1.576,60	2.500,00	0,00	2.500,00	3.321,00	755,60	4.076,60
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>								
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.550,00	7.550,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.550,00	7.550,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	5.000,00	20.909,00	25.909,00	5.000,00	20.909,00	25.909,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	5.000,00	20.909,00	25.909,00	5.000,00	20.909,00	25.909,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.821,01	75.000,00	0,00	75.000,00	90.701,16	-2.880,15	87.821,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.821,01	75.000,00	0,00	75.000,00	90.701,16	-2.880,15	87.821,01
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.000,00	19.240,00	22.240,00	3.000,00	19.240,00	22.240,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.000,00	19.240,00	22.240,00	3.000,00	19.240,00	22.240,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	65.000,00	181.780,00	246.780,00	65.000,00	181.780,00	246.780,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	65.000,00	181.780,00	246.780,00	65.000,00	181.780,00	246.780,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	8.758,64	95.000,00	0,00	95.000,00	103.656,16	102,48	103.758,64
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	8.758,64	95.000,00	0,00	95.000,00	103.656,16	102,48	103.758,64
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	488,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	488,00	5.488,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	488,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	488,00	5.488,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	48.424,95	120.000,00	207.773,00	327.773,00	169.228,95	206.969,00	376.197,95
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	48.424,95	120.000,00	207.773,00	327.773,00	169.228,95	206.969,00	376.197,95
1.2.1.185	Altri servizi ausiliari - Ales s.p.a.	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Ales s.p.a.	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	2.074,89	26.679,00	35.000,00	61.679,00	28.720,83	35.033,06	63.753,89
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	2.074,89	26.679,00	35.000,00	61.679,00	28.720,83	35.033,06	63.753,89
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Collaborazioni a progetto e lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.305	Biglietteria e servizi aggiuntivi	2.058,44	50.000,00	0,00	50.000,00	52.790,77	-732,33	52.058,44
1.03.02.13.999/C	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Biglietteria e servizi aggiuntivi	2.058,44	50.000,00	0,00	50.000,00	52.790,77	-732,33	52.058,44

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Commissioni incasso biglietti Nova Apulia Soc. Coop.	506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	506,52	506,52
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	506,52	506,52
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	8,00	0,00	79.605,00	79.605,00	0,00	79.613,00	79.613,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	8,00	0,00	79.605,00	79.605,00	0,00	79.613,00	79.613,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA								
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	18.000,00	9.160,00	27.160,00	18.000,00	9.160,00	27.160,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	18.000,00	9.160,00	27.160,00	18.000,00	9.160,00	27.160,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>								
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	59.086,97	59.086,97	0,00	59.086,97	59.086,97
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	59.086,97	59.086,97	0,00	59.086,97	59.086,97

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	224.210,50	1.597.239,60	1.118.084,75	2.715.324,35	1.749.447,70	1.190.087,15	2.939.534,85

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	2.373,05	0,00	0,00	0,00	2.373,05	0,00	2.373,05
2.02.01.04.002	Impianti (acquisti e manutenzioni straordinarie)	2.373,05	0,00	0,00	0,00	2.373,05	0,00	2.373,05
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	2.738,90	0,00	162.000,00	162.000,00	2.738,90	162.000,00	164.738,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.738,90	0,00	162.000,00	162.000,00	2.738,90	162.000,00	164.738,90

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	585.507,77	3.478.868,06	447.338,67	3.926.206,73	3.996.597,30	515.117,20	4.511.714,50
--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	22.571,72	897.000,00	301.000,00	1.198.000,00	913.763,39	306.808,33	1.220.571,72

USCITE - Esercizio 2022

Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.003	Spese anticipate per gare d'appalto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.01.02.001/C	Spese anticipate per gare d'appalto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		24.174,18	962.000,00	306.500,00	1.268.500,00	981.528,22	311.145,96	1.292.674,18
Riepilogo delle Uscite								
	TITOLO 1	224.210,50	1.597.239,60	1.118.084,75	2.715.324,35	1.749.447,70	1.190.087,15	2.939.534,85
	TITOLO 2	585.507,77	3.478.868,06	447.338,67	3.926.206,73	3.996.597,30	515.117,20	4.511.714,50
	TITOLO 4	24.174,18	962.000,00	306.500,00	1.268.500,00	981.528,22	311.145,96	1.292.674,18
	TOTALE	833.892,45	6.038.107,66	1.871.923,42	7.910.031,08	6.727.573,22	2.016.350,31	8.743.923,53
TOTALE GENERALE		833.892,45	6.038.107,66	1.871.923,42	7.910.031,08	6.727.573,22	2.016.350,31	8.743.923,53