

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO 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	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	9.548,42	13.177,18	22.725,60	0,00	0,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	9.548,42	13.177,18	22.725,60	0,00	0,40
1.1.1.002	Rimborsi agli organi di revisione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	88,82	88,82	0,00	2.911,18
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	88,82	88,82	0,00	2.911,18
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	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		25.726,00	0,00	0,00	25.726,00	9.548,42	13.266,00	22.814,42	0,00	2.911,58

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	34.364,00	0,00	0,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364,00
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	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	34.364,00	0,00	0,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	957,97	163,04	1.121,01	0,00	2.878,99
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	957,97	163,04	1.121,01	0,00	2.878,99
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		46.680,00	0,00	0,00	46.680,00	957,97	163,04	1.121,01	0,00	45.558,99
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	889,92	0,00	889,92	0,00	2.110,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	889,92	0,00	889,92	0,00	2.110,08
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.219,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.219,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

[illegible]

ESERCIZIO 2020 - SPESE[illegible]

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	100,00	0,00	0,00	100,00	12,50	0,00	12,50	0,00	87,50
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	100,00	0,00	0,00	100,00	12,50	0,00	12,50	0,00	87,50
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	16,00	0,00	16,00	0,00	484,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	16,00	0,00	16,00	0,00	484,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.233,39	8.766,61	10.000,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.233,39	8.766,61	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	427,00	539,20	966,20	0,00	33,80
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	427,00	539,20	966,20	0,00	33,80
1.1.3.252	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi per sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e s.m.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.948,72	6.553,28	12.502,00	502,00	0,00
1.03.02.99.999/	servizi per sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e s.m.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.948,72	6.553,28	12.502,00	502,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		288.690,00	0,00	0,00	288.690,00	219.739,97	42.074,34	261.814,31	502,00	27.377,69
TOTALE UPB 1.1		361.096,00	0,00	0,00	361.096,00	230.246,36	55.503,38	285.749,74	502,00	75.848,26

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	225,00	225,00	0,00	1.275,00
1.03.01.02.008/	Acquisto di strumenti per laboratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	225,00	225,00	0,00	1.275,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.390,96	0,00	1.390,96	0,00	109,04

[illegible]

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.300	Collaborazioni a progetto e lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		135.976,00	100.000,00	0,00	235.976,00	37.646,10	149.371,92	187.018,02	0,00	48.957,98
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	31.682,00	0,00	0,00	31.682,00	0,00	10.667,20	10.667,20	0,00	21.014,80
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della	31.682,00	0,00	0,00	31.682,00	0,00	10.667,20	10.667,20	0,00	21.014,80
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Altri trasferimenti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti all'ENPALS	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	73,06	73,06	0,00	143,94
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. (ex ENPALS)	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	73,06	73,06	0,00	143,94
1.2.2.009	Altri trasferimenti al MEF per norme di contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		31.899,00	0,00	0,00	31.899,00	0,00	10.740,26	10.740,26	0,00	21.158,74

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	352,90	3,15	356,05	0,00	643,95
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	352,90	3,15	356,05	0,00	643,95
TOTALE Categoria 1.2.3		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	352,90	3,15	356,05	0,00	643,95
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	318,75	318,75	637,50	0,00	2.921,50
1.02.01.01.001	IRAP	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	318,75	318,75	637,50	0,00	2.921,50
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	318,75	318,75	637,50	0,00	2.921,50
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
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	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	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.	58.590,00	0,00	0,00	58.590,00	19.727,01	0,00	19.727,01	0,00	38.862,99
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	58.590,00	0,00	0,00	58.590,00	19.727,01	0,00	19.727,01	0,00	38.862,99
TOTALE Categoria 1.2.5		58.590,00	0,00	0,00	58.590,00	19.727,01	0,00	19.727,01	0,00	38.862,99
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,50	0,00	111,50	0,00	888,50
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,50	0,00	111,50	0,00	888,50

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,50	0,00	111,50	0,00	888,50
TOTALE UPB 1.2		232.024,00	100.000,00	0,00	332.024,00	58.156,26	160.434,08	218.590,34	0,00	113.433,66
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE UPB 1.3		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		599.120,00	100.000,00	0,00	699.120,00	288.402,62	215.937,46	504.340,08	502,00	195.281,92

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

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	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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	991,82	0,00	991,82	0,00	4.008,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	991,82	0,00	991,82	0,00	4.008,18
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti (acquisti e manutenzioni straordinarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	985,00	985,00	0,00	15,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	985,00	985,00	0,00	15,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.207,05	0,00	42.207,05	0,00	7.792,95
2.02.03.06.001/	Programmazione L.205/2017 art.1 c. 1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.207,05	0,00	42.207,05	0,00	7.792,95
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Spese di investimento per beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Progetto PON FESR 2014/2020 "Il Museo MARTA 3.0"	681.964,04	1.364.377,00	0,00	2.046.341,04	155.487,78	245.300,52	400.788,30	0,00	1.645.552,74
2.02.01.05.999/	Attrezzature n.a.c. - PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001/	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - PON	0,00	496.052,00	0,00	496.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.052,00
2.02.03.06.001/	Allestimenti museali - PON	375.439,94	572.475,00	0,00	947.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	947.914,94
2.02.03.99.001/	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - PON	306.524,10	295.850,00	0,00	602.374,10	155.487,78	245.300,52	400.788,30	0,00	201.585,80
2.1.2.041	Progetto MIT - MIBACT - L. 208/2015 ART. 1 C. 338	742.215,16	429.204,93	0,00	1.171.420,09	2.423,35	25.126,70	27.550,05	0,00	1.143.870,04
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali -	742.215,16	429.204,93	0,00	1.171.420,09	2.423,35	25.126,70	27.550,05	0,00	1.143.870,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.042	GAMING E REALTA' VIRTUALE	11.810,00	15.000,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00
2.02.03.02.001/	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Progetto GAMING	11.810,00	15.000,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00
TOTALE Categoria 2.1.2		1.511.869,20	1.808.581,93	0,00	3.320.451,13	205.935,10	275.672,46	481.607,56	0,00	2.838.843,57
TOTALE UPB 2.1		1.511.869,20	1.808.581,93	0,00	3.320.451,13	205.935,10	275.672,46	481.607,56	0,00	2.838.843,57

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

[illegible]**Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**[illegible]**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI**[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.511.869,20	1.808.581,93	0,00	3.320.451,13	205.935,10	275.672,46	481.607,56	0,00	2.838.843,57

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	0,00	0,00
7.01.01.99.999/	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	109.724,39	3.746,39	113.470,78	0,00	736.529,22
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	109.724,39	3.746,39	113.470,78	0,00	736.529,22
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.224,15	962,67	7.186,82	0,00	82.813,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.224,15	962,67	7.186,82	0,00	82.813,18
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	115.948,54	4.709,06	120.657,60	0,00	851.342,40
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Pagamenti per operazioni c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.02.01.02.001/	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.003	Spese anticipate per gare d'appalto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	46.896,45
7.02.01.02.001/	Spese anticipate per gare d'appalto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	46.896,45
TOTALE Categoria 4.1.5		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	46.896,45
TOTALE UPB 4.1		1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	119.052,09	4.709,06	123.761,15	0,00	898.238,85
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	119.052,09	4.709,06	123.761,15	0,00	898.238,85
Riepilogo delle Spese										
	TITOLO 1	599.120,00	100.000,00	0,00	699.120,00	288.402,62	215.937,46	504.340,08	502,00	195.281,92
	TITOLO 2	1.511.869,20	1.808.581,93	0,00	3.320.451,13	205.935,10	275.672,46	481.607,56	0,00	2.838.843,57
	TITOLO 4	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	119.052,09	4.709,06	123.761,15	0,00	898.238,85
TOTALE GENERALE SPESE		3.132.989,20	1.908.581,93	0,00	5.041.571,13	613.389,81	496.318,98	1.109.708,79	502,00	3.932.364,34

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DIFFERENZIALI		0,00				74.718,60				
TOTALE A PAREGGIO		5.041.571,13				1.184.427,39				