

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamento competenza	Accertamenti	Stanziamento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato											
0.10	1234567	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.201.633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.201.633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti										
2.01	Trasferimenti correnti										
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2.01.01.02.001	20201	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00
2.01.01.02.001	20310	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO	0,00	0,00	131.461,75	0,00	131.461,75	0,00	131.461,75	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20322	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20323	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8	21.697.513,00	21.697.513,00	21.873.513,00	9.978.961,24	11.894.551,76	0,00	11.894.551,76	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20325	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZI	0,00	0,00	1.808.600,44	424.205,95	1.384.394,49	0,00	1.384.394,49	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20326	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	0,00	0,00	6.468.649,43	1.877.687,57	4.590.961,86	0,00	4.590.961,86	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20328	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	0,00	0,00	1.412.208,51	1.049.352,32	362.856,19	0,00	362.856,19	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20331	PROGETTO POIN ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	65.545,00	0,00	65.545,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20332	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	0,00	0,00	2.869.815,55	547.839,14	2.321.976,41	0,00	2.321.976,41	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20333	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365 IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO,	0,00	0,00	1.675.107,21	75.221,00	1.599.886,21	0,00	1.599.886,21	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20335.1	PROGRAMMA INTERREG HAMLET - IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020 QUOTA NAZIONALE	0,00	0,00	35.011,84	0,00	35.011,84	0,00	35.011,84	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20339	AZIONE 13.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020	0,00	0,00	577.665,39	80.974,21	496.691,18	0,00	496.691,18	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20342	Smart Adria Blu Growth - Programma interreg IPA - CDC - Italia - Albania - Montenegro 2014-2020	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20343	Trasferimenti per la gestione e manutenzione del SIRTUR	1.118.899,73	0,00	1.913.936,48	184.375,25	610.661,50	814.215,34	1.424.876,84	203.553,84	203.553,84
2.01.01.02.001	20344	POC Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.02.03.01.999	30102	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	5.000,00	1.465,86	5.000,00	1.465,86	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale 3.02	5.000,00	1.465,86	5.000,00	1.465,86	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03		Interessi attivi									
3.03.03.99.999	20102	INTERESSI ATTIVI SU C/C	500,00	7.599,40	500,00	7.599,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale 3.03	500,00	7.599,40	500,00	7.599,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.99.99.999	20401	RIMBORSI DIVERSI	59.012,84	0,00	59.012,84	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale 3.05	59.012,84	0,00	59.012,84	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale 3	65.012,84	9.065,26	65.012,84	9.065,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01		Entrate per partite di giro									
9.01.01.02.001	50108	INCASSO SOMME IVA SU ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	2.000.000,00	1.782.088,93	2.002.262,73	1.782.064,93	2.286,73	2.000.000,00	2.002.286,73	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02.01.001	50102	RITENUTE ERARIALI PERSONALE	787.000,00	373.289,85	788.692,30	373.289,85	1.692,30	787.000,00	788.692,30	787.000,00	787.000,00
9.01.02.99.999	50109	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	120.000,00	15.787,39	121.695,29	15.787,39	1.695,29	120.000,00	121.695,29	120.000,00	120.000,00
9.01.03.01.001	50103	RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	155.000,00	35.664,10	155.000,00	35.664,10	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9.01.99.03.001	50105	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.99.99.999	50106	GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE ANTICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERTA	21.000,00	0,00	24.560,01	0,00	3.560,01	0,00	3.560,01	0,00	0,00
		Totale 9.01	3.103.000,00	2.221.830,27	3.112.210,33	2.206.806,27	24.234,33	3.077.000,00	3.101.234,33	3.077.000,00	3.077.000,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.04.01.001	50107	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.99.99.999	50101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.000,00	138.851,06	403.302,47	138.851,06	6.302,47	397.000,00	403.302,47	397.000,00	397.000,00
9.02.99.99.999	50104	INCASSI PER CONTO TERZI	290.000,00	17.472,23	364.198,85	23.821,43	67.849,65	290.000,00	357.849,65	290.000,00	290.000,00
		Totale 9.02	722.000,00	156.323,29	802.501,32	162.672,49	74.152,12	722.000,00	796.152,12	722.000,00	722.000,00
		Totale 9	3.825.000,00	2.378.153,56	3.914.711,65	2.369.478,76	98.386,45	3.799.000,00	3.897.386,45	3.799.000,00	3.799.000,00
		TOTALE ENTRATE	44.620.063,70	38.769.336,76	61.064.667,62	23.773.071,30	34.642.502,57	9.521.215,34	44.163.717,91	8.910.553,84	8.610.553,84

Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.01		Redditi da lavoro dipendente									
1.01.01.01.001	10212	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.124,15	0,00	1.124,15	0,00	1.124,15	0,00	0,00
1.01.01.01.002	10201	RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.653.820,40	1.108.087,47	1.688.257,68	1.044.931,70	97.593,05	1.620.000,00	1.717.593,05	1.620.000,00	1.620.000,00
1.01.01.01.002	10204	RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA	72.093,95	36.023,36	72.093,95	36.023,36	0,00	58.167,55	58.167,55	87.251,32	87.251,32
1.01.01.01.004	10203	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID	432.351,62	170.401,83	881.418,08	268.683,89	182.935,48	432.351,62	615.287,10	432.351,62	432.351,62
1.01.01.01.004	10205	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA	60.396,17	0,00	89.531,71	0,00	29.135,54	44.128,59	73.264,13	66.192,88	66.192,88
1.01.01.02.002	10301	SPESE PER BUONI PASTO	15.000,00	0,00	52.652,51	0,00	37.652,51	15.000,00	52.652,51	15.000,00	15.000,00
1.01.02.01.001	10206	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	517.021,81	395.572,12	517.086,13	395.572,12	64,32	445.000,00	445.064,32	455.000,00	455.000,00
1.01.02.02.001	10211	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	15.252,01	0,00	15.252,01	0,00	15.252,01	0,00	0,00
		Totale 1.01	2.750.683,95	1.710.084,78	3.317.416,22	1.745.211,07	363.757,06	2.614.647,76	2.978.404,82	2.675.795,82	2.675.795,82
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.01.001	10210	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	157.269,50	115.542,33	157.269,50	115.542,33	0,00	130.000,00	130.000,00	138.000,00	138.000,00
1.02.01.99.999	10103	IMPOSTE E TASSE	50.000,00	26.826,31	90.392,44	44.008,00	23.210,75	35.000,00	58.210,75	35.000,00	35.000,00
		Totale 1.02	207.269,50	142.368,64	247.661,94	159.550,33	23.210,75	165.000,00	188.210,75	173.000,00	173.000,00
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.01.01.001	10801	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.001	10701	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	0,00	5.161,69	0,00	3.161,69	5.000,00	8.161,69	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	10703	PICCOLE SPESE UFFICIO	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.01.001	10501	COMPENSO DIRETTORE	150.000,00	82.661,49	202.259,00	82.661,49	52.259,00	150.000,00	202.259,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.01.001	10503	ONERI SU COMPENSI	40.020,00	32.648,04	86.439,38	36.520,04	42.547,38	40.020,00	82.567,38	40.020,00	40.020,00
1.03.02.01.002	10504	RIMBORSI SPESE ORGANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.008	10502	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	58.466,30	45.480,00	131.330,30	8.520,00	109.824,00	58.466,30	168.290,30	58.466,30	58.466,30
1.03.02.01.008	10505	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE	19.032,00	17.446,00	35.160,00	11.250,00	22.324,00	19.032,00	41.356,00	19.032,00	19.032,00
1.03.02.02.001	10303	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	17.000,00	5.437,30	18.051,36	5.715,00	773,66	17.000,00	17.773,66	17.000,00	17.000,00
1.03.02.02.999	10901	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	648.961,97	527.958,66	1.271.776,74	138.324,40	1.012.449,03	669.833,94	1.682.282,97	600.685,88	300.685,88
1.03.02.02.999	10902	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI	10.000,00	4.242,39	28.850,00	8.322,71	14.769,68	10.000,00	24.769,68	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.999	10905	PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11	5.000,00	0,00	32.804,89	0,00	27.804,89	5.000,00	32.804,89	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.999	11001	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE	104.850,05	81.616,20	167.850,05	144.616,20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.02.999	11022	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITÀ STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA	50.000,00	50.000,00	161.615,35	29.507,82	132.107,53	0,00	132.107,53	0,00	0,00

											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.02.02.999	11023	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8	23.869.640,48	21.675.253,48	24.065.140,48	6.389.494,63	15.481.258,85	0,00	15.481.258,85	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11024	PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	29.834,00	0,00	29.834,00	0,00	29.834,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11025	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIO	0,00	0,00	1.222.687,60	912.699,38	309.988,22	0,00	309.988,22	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11026	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	0,00	0,00	8.055.269,51	4.585.535,70	2.696.274,30	0,00	2.696.274,30	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11028	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	0,00	0,00	1.352.738,80	147.000,42	1.205.738,38	0,00	1.205.738,38	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11031	PROGETTO POIN ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	38.217,56	0,00	38.217,56	0,00	38.217,56	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11032	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	0,00	0,00	1.893.098,73	601.045,13	1.267.053,60	0,00	1.267.053,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	11033	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	806.277,41	518.669,02	287.608,39	0,00	287.608,39	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	10302	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAIONE PERSONALE	30.000,00	0,00	102.546,00	30.817,20	41.728,80	30.000,00	71.728,80	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05.001	10604	SPESE TELEFONICHE	49.000,00	14.797,13	181.011,94	51.950,54	94.858,53	84.000,00	178.858,53	84.000,00	84.000,00	
1.03.02.05.004	10603	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	5.525,99	65.435,55	16.744,61	19.216,93	55.000,00	74.216,93	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.05.006	10602	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI	5.000,00	3.473,34	7.046,34	5.519,68	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	10601	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO	120.000,00	98.717,23	203.174,77	104.862,49	77.029,51	120.000,00	197.029,51	120.000,00	120.000,00	
1.03.02.09.008	10102	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI	20.000,00	0,00	38.703,82	0,00	18.703,82	20.000,00	38.703,82	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.10.001	10804	CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI	50.000,00	46.541,15	119.814,11	80.188,52	36.166,74	50.000,00	86.166,74	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.10.002	10805	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.11.006	10809	Spese per prestazioni professionali e specialistiche, patrocinio legale	10.000,00	9.245,69	26.594,10	15.582,27	10.257,52	50.000,00	60.257,52	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.13.001	10803	SPESE PER VIGILANZA	58.000,00	47.163,06	134.039,48	7.262,71	115.939,83	58.000,00	173.939,83	58.000,00	58.000,00	
1.03.02.13.002	10802	SPESE DI PULIZIA	55.000,00	39.651,56	128.707,99	13.487,60	99.871,95	55.000,00	154.871,95	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.13.003	10807	SPESE TRASLOCHI,FACCHINAGGI,TRASP.E FORNIT. DIVERSE	3.600,00	2.600,00	71.642,92	4.076,79	66.566,13	20.000,00	86.566,13	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.13.999	10704	SPESE FUNZIONAMENTO IAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.16.002	10605	SPESE POSTALI	2.000,00	0,00	2.440,00	440,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.17.002	10607	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	500,00	61,00	933,75	61,00	433,75	500,00	933,75	500,00	500,00
1.03.02.19.010	10808	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA	120.000,00	118.631,12	192.187,36	72.237,40	118.581,08	120.000,00	238.581,08	120.000,00	120.000,00
1.03.02.19.999	11043	Trasferimenti per la gestione e manutenzione del SIRTUR	1.118.899,73	814.215,34	1.985.674,91	857.782,59	823.207,93	814.215,34	1.637.423,27	203.553,84	203.553,84
1.03.02.99.999	11039	AZIONE 13.1 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL POR PUGLIA FESR 2014-2020	82.579,64	7.612,80	328.142,02	13.489,99	13.680,19	0,00	13.680,19	0,00	0,00
1.03.02.99.999	11044	POC Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"	56.440,22	0,00	1.693.800,22	40.000,00	1.597.360,00	0,00	1.597.360,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	11048	Patto per la Puglia FSC 14/20, interventi per le attività di promozione e per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.	0,00	0,00	1.455.776,49	592.087,06	863.689,43	0,00	863.689,43	0,00	0,00
1.03.02.99.999	11049	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Azioni in materia di Turismo accessibile	1.760.000,00	114.680,00	1.760.000,00	0,00	114.680,00	0,00	114.680,00	0,00	0,00
Totale 1.03			28.579.490,39	23.845.658,97	48.133.734,62	15.526.472,39	26.848.966,30	2.593.567,58	29.442.533,88	1.913.758,02	1.613.758,02
1.04	Trasferimenti correnti										
1.04.02.01.002	10207	TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22	100.000,00	41.377,65	144.248,38	61.895,90	23.730,13	100.000,00	123.730,13	100.000,00	100.000,00
Totale 1.04			100.000,00	41.377,65	144.248,38	61.895,90	23.730,13	100.000,00	123.730,13	100.000,00	100.000,00
1.10	Altre spese correnti										
1.10.01.01.001	11101	SPESE IMPREVISTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.10.01.01.001	11103	FONDO DI RISERVA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.10.01.01.001	11107	FONDO RISCHI SU CREDITI	130.026,37	0,00	130.026,37	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.10.04.99.999	10806	PREMI ASSICURATIVI	9.000,00	7.067,51	12.839,64	7.067,51	3.839,64	9.000,00	12.839,64	9.000,00	9.000,00
1.10.99.99	11042	Smart Adria Blu Growth - Programma interreg IPA - CDC - Italia - Albania - Montenegro 2014-2020	48.000,00	47.834,00	48.000,00	0,00	47.834,00	0,00	47.834,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11040	AZIONE 3.3 P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020 - CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA	711.831,58	68.351,85	2.470.921,27	389.504,75	193.189,07	0,00	193.189,07	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11041	AZIONE 3.4 P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020 - CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA	39.066,00	0,00	50.443,87	11.465,99	999,58	0,00	999,58	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11045	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 DEL D.L. 41/2021 E ART. 8 COMMA 2 DEL D.L. 73/2021	4.981.004,94	327.005,00	6.817.586,82	1.553.767,30	609.819,58	0,00	609.819,58	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11046	Investimenti per il sostegno al Sistema Integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali	110.000,00	36.844,66	110.000,00	244,66	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11047	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8-PRODOTTO TURISTICO	0,00	0,00	100.442,60	100.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11050	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE	773.000,00	773.000,00	773.000,00	772.466,60	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00

											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.10.99.99.999	11051	FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO IN PUGLIA - LEGGE REGIONALE N.35/2020	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11052	POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020.	2.000.000,00	402.940,00	2.000.000,00	0,00	402.940,00	0,00	402.940,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11104	ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE	17.020,88	17.020,88	17.787,88	17.787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.10			8.988.949,77	1.680.063,90	12.701.048,45	2.852.747,29	1.295.755,27	159.000,00	1.304.755,27	159.000,00	159.000,00
Totale 1			40.626.393,61	27.419.553,94	64.544.109,61	20.345.876,98	28.555.419,51	5.632.215,34	34.037.634,85	5.021.553,84	4.721.553,84
2	Spese in conto capitale										
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.06.001	10702	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	67.000,00	46.992,52	137.250,46	62.070,86	55.172,12	40.000,00	95.172,12	40.000,00	40.000,00
2.02.03.02.001	10705	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE	60.000,00	37.657,72	89.411,72	21.348,63	45.720,81	40.000,00	85.720,81	40.000,00	40.000,00
2.02.03.06.999	20101	MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI	1.000,00	0,00	5.987,23	1.915,89	3.071,34	10.000,00	13.071,34	10.000,00	10.000,00
Totale 2.02			128.000,00	84.650,24	232.649,41	85.335,38	103.964,27	90.000,00	193.964,27	90.000,00	90.000,00
2.05	Altre spese in conto capitale										
2.05.03.01.001	11106	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	40.670,09	0,00	40.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2.05			40.670,09	0,00	40.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2			168.670,09	84.650,24	273.319,50	85.335,38	103.964,27	90.000,00	193.964,27	90.000,00	90.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.01	Uscite per partite di giro										
7.01.01.02.001	40108	VERSAMENTO IVA EX ART. 17-TER SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	1.268.459,12	2.000.000,00	1.268.459,12	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.01.001	40102	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE	787.000,00	373.289,85	787.000,00	373.289,85	0,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
7.01.02.02.001	40101	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.000,00	138.851,06	397.000,00	138.851,06	0,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
7.01.02.99.999	40109	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	120.000,00	14.824,46	121.404,33	15.391,73	837,06	120.000,00	120.837,06	120.000,00	120.000,00
7.01.03.99.999	40103	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	155.000,00	26.996,39	157.065,60	29.061,99	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7.01.03.99.999	40104	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	290.000,00	13.617,59	367.620,29	16.617,59	74.620,29	290.000,00	364.620,29	290.000,00	290.000,00
7.01.99.03.001	40105	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.01.99.03.001	40106	ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE ALPERSONALE IN TRASFERTA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 7.01			3.790.000,00	1.851.038,47	3.871.090,22	1.856.671,34	75.457,35	3.764.000,00	3.839.457,35	3.764.000,00	3.764.000,00
7.02 Uscite per conto terzi											
7.02.04.01.001	40107	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00	0,00	37.115,12	0,00	2.115,12	35.000,00	37.115,12	35.000,00	35.000,00
Totale 7.02			35.000,00	0,00	37.115,12	0,00	2.115,12	35.000,00	37.115,12	35.000,00	35.000,00
Totale 7			3.825.000,00	1.851.038,47	3.908.205,34	1.856.671,34	77.572,47	3.799.000,00	3.876.572,47	3.799.000,00	3.799.000,00
TOTALE USCITE			44.620.063,70	29.355.242,65	68.725.634,45	22.287.883,70	28.736.956,25	9.521.215,34	38.108.171,59	8.910.553,84	8.610.553,84