

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE SINTETICO 2011

| Tit. | Descrizione titolo | Categ | Descrizione categoria | Cap | Descrizione capitolo | Pagamenti | Cap. |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|
| 1 | USCITE CORRENTI | | | | | € 532.378,49 | |
| | | 1 | <i>Spese per gli Organi dell'Ente</i> | | | € 111.572,53 | |
| | | | | 2 | Spese per trasferte e missioni | € 1.715,89 | 10102 |
| | | | | 3 | Compenso Revisori dei Conti | € 7.500,00 | 10103 |
| | | | | 6 | Spese funzionamento organi | € 2.356,64 | 10106 |
| | | | | 7 | Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione | € 100.000,00 | 10107 |
| | | | 2 | <i>Oneri per il personale</i> | | € 34.118,30 | |
| | | | | 1 | Stipendi | € 26.443,65 | 10201 |
| | | | | 4 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi | € 5.651,50 | 10204 |
| | | | | 5 | Spese per trasferte e missioni | € 2.023,15 | 10205 |
| | | | 3 | <i>Spese per l'attività istituzionale</i> | | € 330.652,43 | |
| | | | | 3 | Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze | € 96.974,31 | 10303 |
| | | | | 8 | Spese sviluppo servizi e progettualità diverse | € 228.493,81 | 10308 |
| | | | | 9 | Premi di assicurazione | € 184,31 | 10309 |
| | | | | 11 | Spese per quote associative | € 5.000,00 | 10311 |
| | | | 4 | <i>Spese per l'acquisto di beni e servizi</i> | | € 50.793,50 | |
| | | | | 2 | Acquisto materiale di consumo | € 2.794,85 | 10402 |
| | | | | 3 | Spese postali e telegrafiche | € 797,70 | 10403 |
| | | | | 4 | Spese telefoniche | € 409,84 | 10404 |
| | | | | 10 | Manutenzione ordinaria immobili | € 255,92 | 10410 |
| | | | | 13 | Manutenzione software e sito web | € 14.075,23 | 10413 |
| | | | | 14 | Fitti passivi | € 25.356,13 | 10414 |
| | | | | 18 | Spese noleggio e uso automezzi | € 492,40 | 10418 |
| | | 19 | Spese per prestazioni alberghiere | € 134,95 | 10419 | | |
| | | 21 | Altre spese promozionali | € 6.476,48 | 10421 | | |
| | 5 | <i>Oneri finanziari</i> | | € 1.407,56 | | | |
| | | 2 | Spese e commissioni bancarie | € 1.407,56 | 10502 | | |

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE SINTETICO 2011

| Tit. | Descrizione titolo | Categ | Descrizione categoria | Cap | Descrizione capitolo | Pagamenti | Cap. |
|---------------|--------------------------------|--------------|--|------------|--|---------------------|-------------|
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 6 | <i>Oneri tributari</i> | 1 | Imposte tasse e tributi vari | € 3.834,17 | 10601 |
| | | | | | | € 3.834,17 | |
| | | 7 | <i>Altre spese non classificabili nelle altre voci</i> | | | € 0,00 | |
| | | 8 | <i>Spese acquisto beni mobili e immobili</i> | 5 | Acquisto attrezzature informatiche | € 2.685,76 | 20805 |
| | | | | | | € 2.685,76 | |
| 3 | PARTITE DI GIRO | 9 | <i>Altre spese di investimento</i> | | | € 0,00 | |
| | | 10 | <i>Restituzione di mutui e prestiti</i> | | | € 0,00 | |
| | | | | | | € 24.365,06 | |
| | | 11 | <i>Uscite aventi natura di partite di giro</i> | | | € 24.365,06 | |
| | | | | | | € 24.365,06 | |
| | | | | 1 | Ritenute erariali | € 11.981,55 | 31101 |
| | | | | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | € 8.163,00 | 31102 |
| | | | | 5 | Rimborso di anticipazioni varie | € 3.500,00 | 31105 |
| | | | | 6 | Erogazione di giro diverse | € 720,51 | 31106 |
| TOTALE | | | | | | € 559.429,31 | |

| | |
|---|---------------------|
| FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2011 | € 102.703,40 |
| ENTRATE ANNO 2011 | € 491.585,61 |
| USCITE ANNO 2011 | € 559.429,31 |
| FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2011 | € 34.859,70 |