

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2014

Tit.	Descrizione titolo	Categ	Descrizione categoria	Cap	Descrizione capitolo	Pagamenti	Cap.		
1	USCITE CORRENTI					€ 291.259,71			
		1	<i>Spese per gli Organi dell'Ente</i>			€ 90.271,11			
				2		2	Spese per trasferte e missioni	€ 5.304,88	10102
						3	Compenso Revisori dei Conti	€ 2.700,00	10103
						6	Spese funzionamento organi	€ 1.766,23	10106
						7	Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione	€ 80.500,00	10107
				2	<i>Oneri per il personale</i>			€ 404,35	
						1	Stipendi	€ -	10201
						4	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi	€ 404,35	10204
						5	Spese per trasferte e missioni	€ -	10205
				3	<i>Spese per l'attività istituzionale</i>			€ 191.130,15	
						3	Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze	€ 14.820,00	10303
						6	Mobilità personale TA	€ 1.149,25	10306
						8	Spese sviluppo servizi e progettualità diverse	€ 175.160,90	10308
				4	<i>Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>			€ 9.056,30	
						2	Acquisto materiale di consumo	€ 823,47	10402
						3	Spese postali e telegrafiche	€ 70,16	10403
						9	Trasporti e facchinaggi	€ -	10409
						10	Manutenzione ordinaria immobili	€ 816,87	10410
						13	Manutenzione software e sito web	€ 841,80	10413
						14	Fitti passivi	€ 6.504,00	10414
		5	<i>Oneri finanziari</i>			€ 397,80			
				2	Spese e commissioni bancarie	€ 397,80	10502		
		6	<i>Oneri tributari</i>			€ -			
				1	Imposte tasse e tributi vari	€ -	10601		

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2014							
Tit.	Descrizione titolo	Categ	Descrizione categoria	Cap	Descrizione capitolo	Pagamenti	Cap.
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7	Altre spese non classificabili nelle altre voci			€ 0,00	
				5	Accantonamenti per impegni presi e non pagati	€ -	
						€ -	
		8	Spese acquisto beni mobili e immobili			€ -	
3	PARTITE DI GIRO	9	Altre spese di investimento			€ 0,00	
		10	Restituzione di mutui e prestiti			€ 0,00	
						€ 4.147,27	
		11	Uscite aventi natura di partite di giro			€ 4.147,27	
				1	Ritenute erariali	€ 2.563,27	31101
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 594,00	31102		
		5	Rimborso di anticipazioni varie	€ 990,00	31105		
TOTALE						€ 295.406,98	

QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2014	€ 76.112,75
ENTRATE ANNO 2014	€ 300.249,74
USCITE ANNO 2014	€ 295.406,98
FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2014	€ 80.955,51