

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2016

Tit.	Descrizione titolo	Categ	Descrizione categoria	Cap	Descrizione capitolo	Pagamenti	Cap.	
1	USCITE CORRENTI					€ 142.794,40		
		1	<i>Spese per gli Organi dell'Ente</i>			€ 79.557,77		
				2		Spese per trasferte e missioni	€ 5.278,77	10102
				3		Compenso Revisori dei Conti	€ 2.779,00	10103
				6		Spese funzionamento organi	€ -	10106
				7		Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione	€ 71.500,00	10107
				2	<i>Oneri per il personale</i>		€ 432,00	
				4		Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi	€ 432,00	10204
				3	<i>Spese per l'attività istituzionale</i>		€ 47.915,40	
				3		Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze	€ 13.710,00	10303
				6		Mobilità personale TA	€ 1.740,50	10306
				8		Spese sviluppo servizi e progettualità diverse	€ 32.464,90	10308
				4	<i>Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>		€ 14.650,23	
				3		Spese postali e telegrafiche	€ 44,32	10403
				10		Manutenzione ordinaria immobili	€ 954,92	10410
				13		Manutenzione software e sito web	€ 5.526,60	10413
				14		Fitti passivi	€ 8.124,39	10414
				5	<i>Oneri finanziari</i>		€ 239,00	
				2		Spese e commissioni bancarie	€ 239,00	10502
				6	<i>Oneri tributari</i>		€ 0,00	
				7	<i>Altre spese non classificabili nelle altre voci</i>		€ 0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE					€ -		

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2016							
<i>Tit.</i>	<i>Descrizione titolo</i>	<i>Categ</i>	<i>Descrizione categoria</i>	<i>Cap</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Cap.</i>
3	PARTITE DI GIRO	8	Spese acquisto beni mobili e immobili			€ -	
		9	Altre spese di investimento			€ -	
		10	Restituzione di mutui e prestiti			€ -	
		11	Uscite aventi natura di partite di giro			€ 4.196,98	
							€ 4.196,98
				1	Ritenute erariali	€ 3.048,98	31101
				2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 648,00	31102
				5	Erogazioni di giro diverse	€ 500,00	31105
TOTALE						€ 146.991,38	

QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2016	€ 84.674,58
ENTRATE ANNO 2016	€ 188.381,38
USCITE ANNO 2016	€ 146.991,38
FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2016	€ 126.064,58