

**CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2017**

| <b>Tit.</b> | <b>Descrizione titolo</b> | <b>Categ</b> | <b>Descrizione categoria</b>                           | <b>Cap</b> | <b>Descrizione capitolo</b> | <b>Pagamenti</b>                                       | <b>Cap.</b> |       |
|-------------|---------------------------|--------------|--|------------|-----------------------------|--|-------------|-------|
| <b>1</b>    | <b>USCITE CORRENTI</b>    |              |  |            |                             | <b>€ 154.831,14</b>                                    |             |       |
|             |                           | 1            | <i>Spese per gli Organi dell'Ente</i>                  |            |                             | € 60.662,18  |             |       |
|             |                           |              |  |            | 2                           | Spese per trasferte e missioni                         | € 6.810,81  | 10102 |
|             |                           |              |  |            | 3                           | Compenso Revisori dei Conti                            | € 3.333,65  | 10103 |
|             |                           |              |  |            | 6                           | Spese funzionamento organi                             | € 2.517,72  | 10106 |
|             |                           |              |  |            | 7                           | Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione          | € 48.000,00 | 10107 |
|             |                           | 2            | <i>Oneri per il personale</i>                          |            |                             |  | € 290,28    |       |
|             |                           |              |  |            | 4                           | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi      | € 290,28    | 10102 |
|             |                           | 3            | <i>Spese per l'attività istituzionale</i>              |            |                             |  | € 84.549,19 |       |
|             |                           |              |  |            | 3                           | Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze | € 14.000,00 | 10303 |
|             |                           |              |  |            | 6                           | Mobilità personale TA                                  | € 2.116,68  | 10306 |
|             |                           |              |  |            | 8                           | Spese sviluppo servizi e progettualità diverse         | € 68.432,51 | 10308 |
|             |                           | 4            | <i>Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>          |            |                             |  | € 9.036,44  |       |
|             |                           |              |  |            | 2                           | Acquisto materiali di consumo                          | € 50,00     | 10403 |
|             |                           |              |  |            | 3                           | Spese postali e telegrafiche                           | € 30,50     | 10403 |
|             |                           |              |  |            | 10                          | Manutenzione ordinaria immobili                        | € 468,05    | 10410 |
|             |                           |              |  |            | 13                          | Manutenzione software e sito web                       | € 2.003,85  | 10413 |
|             |                           |              |  |            | 14                          | Fitti passivi  | € 6.484,04  | 10414 |
|             |                           | 5            | <i>Oneri finanziari</i>                                |            |                             |  | € 293,05    |       |
|             |                           |              |  |            | 2                           | Spese e commissioni bancarie                           | € 293,05    | 10502 |
|             |                           | 6            | <i>Oneri tributari</i>                                 |            |                             |  | € 0,00      |       |
|             |                           |              | <i>Altre spese non classificabili nelle altre voci</i> |            |                             |  | € 0,00      |       |

| CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2017 |                         |       |   |     |  |                     |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|---|-----|--|---------------------|-------|
| Tit.                            | Descrizione titolo      | Categ | Descrizione categoria                   | Cap | Descrizione capitolo                   | Pagamenti           | Cap.  |
| 2                               | SPESE IN CONTO CAPITALE |       |   |     |  | € -                 |       |
|                                 |                         | 8     | Spese acquisto beni mobili e immobili   |     |  | € -                 |       |
|                                 |                         | 9     | Altre spese di investimento             |     |  | € -                 |       |
|                                 |                         | 10    | Restituzione di mutui e prestiti        |     |  | € -                 |       |
| 3                               | PARTITE DI GIRO         |       |   |     |  | € 5.438,76          |       |
|                                 |                         | 11    | Uscite aventi natura di partite di giro |     |  | € 5.438,76          |       |
|                                 |                         |       |   | 1   | Ritenute erariali                      | € 3.841,48          | 31101 |
|                                 |                         |       |   | 2   | Ritenute previdenziali e assistenziali | € 1.097,28          | 31102 |
|                                 |                         |       |   | 5   | Rimborso di anticipazioni varie        | € 500,00            | 31105 |
| <b>TOTALE</b>                   |                         |       |   |     |  | <b>€ 160.269,90</b> |       |

#### QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2017 | € 126.064,58 |
| ENTRATE ANNO 2017                    | € 88.713,11  |
| USCITE ANNO 2017                     | € 160.269,90 |
| FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2017  | € 54.507,79  |