

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2020

Tit.	Descrizione titolo	Categ	Descrizione categoria	Cap	Descrizione capitolo	Pagamenti	Cap.
1	USCITE CORRENTI					€ 114.523,47	
		1	Spese per gli Organi dell'Ente			€ 57.757,02	
				2	Spese per trasferte e missioni	€ 161,14	10102
				3	Compenso Revisori dei Conti	€ 3.132,00	10103
				6	Spese funzionamento organi	€ 63,88	10106
				7	Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione	€ 54.400,00	10107
		2	Oneri per il personale			€ -	
				4	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	€ -	
		3	Spese per l'attività istituzionale			€ 49.217,81	
				3	Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze	€ 15.100,00	10303
				6	Mobilità personale TA	€ -	10306
				8	Spese sviluppo servizi e progettualità diverse	€ 34.117,81	10308
		4	Spese per l'acquisto di beni e servizi			€ 7.505,02	
				3	Spese postali e telegrafiche	€ 30,50	10403
				13	Manutenzione software e sito web	€ 731,00	10413
				14	Fitti passivi	€ 6.743,52	10414
		5	Oneri finanziari			€ 43,62	
				2	Spese e commissioni bancarie	€ 43,62	10502
		6	Oneri tributari			€ 0,00	
				1	Imposte, tasse e tributi vari	€ -	10601
		7	Altre spese non classificabili nelle altre voci			€ 0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE					€ -	

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2020							
<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			€ -	
						€ 2.203,60	
		11	Uscite aventi natura di partite di giro			€ 2.203,60	
				1	Ritenute erariali	€ 1.555,60	31101
				2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 648,00	31102
				3	Ritenute diverse	€ -	31103
				5	Erogazione di anticipazioni per missioni	€ -	31104
TOTALE						€ 116.727,07	

QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2020	€ 81.597,21
ENTRATE ANNO 2020	€ 64.646,74
USCITE ANNO 2020	€ 116.727,07
FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2020	€ 29.516,88