

**CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2021**

| <i><b>Tit.</b></i> | <i><b>Descrizione<br/>titolo</b></i>   | <i><b>Categ</b></i> | <i><b>Descrizione<br/>categoria</b></i>                                | <i><b>Cap</b></i> | <i><b>Descrizione capitolo</b></i>                        | <i><b>Pagamenti</b></i> | <i><b>Cap.</b></i> |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>1</b>           | <b>USCITE<br/>CORRENTI</b>             |                     |                                                                        |                   |                                                           | <b>€ 85.754,71</b>      |                    |
|                    |                                        | 1                   | <i>Spese per gli<br/>Organi<br/>dell'Ente</i>                          |                   |                                                           | € 37.342,00             |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 2                 | Spese per trasferte e missioni                            | € 384,00                | 10102              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 3                 | Compenso Revisori dei Conti                               | € 2.558,00              | 10103              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 6                 | Spese funzionamento organi                                | € -                     | 10106              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 7                 | Spese funzionamento Centro<br>Autonomo Direzione          | € 34.400,00             | 10107              |
|                    |                                        | 2                   | <i>Oneri per il<br/>personale</i>                                      |                   |                                                           | € -                     |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 4                 | Oneri previdenziali, assistenziali<br>e assicurativi      | € -                     |                    |
|                    |                                        | 3                   | <i>Spese per<br/>l'attività<br/>istituzionale</i>                      |                   |                                                           | € 40.175,15             |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 3                 | Spese per altre collaborazioni,<br>incarichi e consulenze | € 9.000,00              | 10303              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 6                 | Mobilità personale TA                                     | € -                     | 10306              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 8                 | Spese sviluppo servizi e<br>progettualità diverse         | € 31.175,15             | 10308              |
|                    |                                        | 4                   | <i>Spese per<br/>l'acquisto di<br/>beni e servizi</i>                  |                   |                                                           | € 8.168,22              |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 3                 | Spese postali e telegrafiche                              | € 42,70                 | 10403              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 13                | Manutenzione software e sito<br>web                       | € 731,00                | 10413              |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 14                | Fitti passivi                                             | € 7.394,52              | 10414              |
|                    |                                        | 5                   | <i>Oneri<br/>finanziari</i>                                            |                   |                                                           | € 4,00                  |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 2                 | Spese e commissioni bancarie                              | € 4,00                  | 10502              |
|                    |                                        | 6                   | <i>Oneri<br/>tributari</i>                                             |                   |                                                           | € 65,34                 |                    |
|                    |                                        |                     |                                                                        | 1                 | Imposte, tasse e tributi vari                             | € 65,34                 | 10601              |
|                    |                                        | 7                   | <i>Altre spese<br/>non<br/>classificabili<br/>nelle altre<br/>voci</i> |                   |                                                           | € 0,00                  |                    |
| <b>2</b>           | <b>SPESE IN<br/>CONTO<br/>CAPITALE</b> |                     |                                                                        |                   |                                                           | <b>€ -</b>              |                    |

| CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2021 |                           |              |                                                |            |                                          |                    |             |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <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> |
| <b>3</b>                        | <b>PARTITE DI GIRO</b>    | <b>8</b>     | <i>Spese acquisto beni mobili e immobili</i>   |            |                                          | € -                |             |
|                                 |                           | <b>9</b>     | <i>Altre spese di investimento</i>             |            |                                          | € -                |             |
|                                 |                           | <b>10</b>    | <i>Restituzione di mutui e prestiti</i>        |            |                                          | € -                |             |
|                                 |                           |              |                                                |            |                                          | <b>€ 1.652,02</b>  |             |
|                                 |                           | <b>11</b>    | <i>Uscite aventi natura di partite di giro</i> |            |                                          | € 1.652,02         |             |
|                                 |                           |              |                                                | 1          | Ritenute erariali                        | € 1.220,02         | 31101       |
|                                 |                           |              |                                                | 2          | Ritenute previdenziali e assistenziali   | € 432,00           | 31102       |
|                                 |                           |              |                                                | 3          | Ritenute diverse                         | € -                | 31103       |
|                                 |                           |              |                                                | 5          | Erogazione di anticipazioni per missioni | € -                | 31104       |
| <b>TOTALE</b>                   |                           |              |                                                |            |                                          | <b>€ 87.406,73</b> |             |

#### QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2021 | € 29.516,88  |
| ENTRATE ANNO 2021                    | € 120.365,93 |
| USCITE ANNO 2021                     | € 87.406,73  |
| FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2021  | € 62.476,08  |