

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2023

<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>
1	USCITE CORRENTI					€ 243.264,06	
		1	<i>Spese per gli Organi dell'Ente</i>			€ 64.958,42	
				2	Spese per trasferte e missioni	€ 7.208,08	10102
				3	Compenso Revisori dei Conti	€ 3.024,00	10103
				6	Spese funzionamento organi	€ 2.683,00	10106
				7	Spese funzionamento Centro Autonomo Direzione	€ 52.043,34	10107
		2	<i>Oneri per il personale</i>			€ -	
				4	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	€ -	
		3	<i>Spese per l'attività istituzionale</i>			€ 169.332,69	
				3	Spese per altre collaborazioni, incarichi e consulenze	€ 5.000,00	10303
				6	Mobilità personale TA	€ 773,46	10306
				8	Spese sviluppo servizi e progettualità diverse	€ 163.490,98	10308
				12	Premi INAIL	€ 68,25	10312
		4	<i>Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>			€ 8.948,45	
				3	Spese postali e telegrafiche	€ 161,04	10403
				13	Manutenzione software e sito web	€ 1.325,75	10413
				14	Fitti passivi	€ 7.461,66	10414
		5	<i>Oneri finanziari</i>			€ 24,50	
				2	Spese e commissioni bancarie	€ 24,50	10502
		6	<i>Oneri tributari</i>			€ 0,00	
				1	Imposte, tasse e tributi vari	€ -	10601
		7	<i>Altre spese non classificabili nelle altre voci</i>			€ 0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE					€ -	

CONSUNTIVO DI CASSA USCITE 2023							
<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			€ -	
						€ 3.220,27	
		11	Uscite aventi natura di partite di giro			€ 3.220,27	
				1	Ritenute erariali	€ 1.720,02	31101
				2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 500,25	31102
				3	Ritenute diverse	€ -	31103
				5	Erogazione di anticipazioni per missioni	€ 1.000,00	31104
TOTALE						€ 246.484,33	

QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DI CASSA

FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2023	€ 86.091,09
ENTRATE ANNO 2023	€ 193.461,13
USCITE ANNO 2023	€ 246.484,33
FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2023	€ 33.067,89