

**A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2016**  
**ENTRATE**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Importo</b>
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0</b>
II	Tributi	0
II	Contributi sociali e premi	0
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>
II	Trasferimenti correnti	0
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti correnti da famiglie	0
III	Trasferimenti correnti da imprese	0
III	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>469.946</b>
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	416.757
III	vendita beni	0
III	vendita servizi	416.757
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	0
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
II	Interessi attivi	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	0
II	Altre entrate da redditi di capitale	26.706
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	14.391
III	Entrate da redditi di capitale	12.315
II	Rimborsi e altre entrate correnti	26.483
III	Indennizzi di assicurazioni	0
III	Rimborsi in entrata	0
III	Altre entrate correnti n.a.c.	26.483
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0</b>
II	Tributi in conto capitale	0
II	Contributi agli investimenti	0
II	Trasferimenti in conto capitale	0
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
II	Altre entrate in conto capitale	0
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0
<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>121.582</b>
II	Alienazione di attività finanziarie	0
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0
III	Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
II	Riscossione crediti di breve termine	121.582
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0

**A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2016**  
**ENTRATE**

III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e resto del mondo	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo	0
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>
II	Emissione di titoli obbligazionari	0
II	Accensione prestiti a breve termine	0
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
II	Altre forme di indebitamento	0
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	0
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione prestiti - Derivati	0
I	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>	<b>0</b>
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>310.363</b>
II	Entrate per partite di giro	30.466
III	Altre ritenute	0
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.084
III	Altre entrate per partite di giro	28.382
II	Entrate per conto terzi	279.897
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0
III	Depositi di/presso terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0
III	Altre entrate per conto terzi	279.897
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>901.891</b>

**A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2016**  
**USCITE**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Importo</b>
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>370.501,00</b>
II	Redditi da lavoro dipendente	-
III	Retribuzioni lorde	-
III	Contributi sociali a carico dell'ente	-
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	25,00
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	25,00
II	Acquisto beni e servizi	303.708,00
III	Acquisto beni non sanitari	-
III	Acquisto beni sanitari	-
III	Acquisto servizi non sanitari	-
III	Acquisto servizi sanitari	303.708,00
II	Trasferimenti correnti	-
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	-
III	Trasferimenti correnti a Imprese	-
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo	-
II	Interessi passivi	509,00
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	-
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-
III	Altri interessi passivi	509,00
II	Altre spese per redditi da capitale	-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	-
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...)	-
III	Rimborsi di imposte in uscita	-
III	Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea	-
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	-
II	Altre spese correnti	66.259,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-
III	Versamenti IVA a debito	-
III	Premi di assicurazione	-
III	Spese dovute a sanzioni	-
III	Altre spese correnti n.a.c.	66.259,00
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.114,00</b>
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	-
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-
III	Beni materiali	-
III	Terreni e beni materiali non prodotti	-
III	Beni immateriali	-
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-
II	Contributi agli investimenti	-
III	Contributi agli investimenti a Amm.Publ.	-

**A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2016**  
**USCITE**

III	Contributi agli investimenti a Famiglie	-
III	Contributi agli investimenti a Imprese	-
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	-
III	Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.	-
II	Trasferimenti in conto capitale	-
II	Altre spese in conto capitale	1.114,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	-
III	Altre spese in conto capitale	1.114,00
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>217.028,00</b>
II	Acquisizione di attività finanziarie	-
III	Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	-
III	Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento	-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
II	Concessione crediti di breve termine	217.028,00
II	Concessione crediti medio-lungo termine	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv.	-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo	-
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-
<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>-</b>
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-
II	Rimborso prestiti a breve termine	-
III	Finanziamenti a breve termine	-
III	Chiusura Anticipazioni	-
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-

**A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2016**  
**USCITE**

III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	-
II	Rimborso di altre forme di indebitamento	-
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo	-
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-
III	Rimborso prestiti - Derivati	-
I	<b>Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>	-
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>296.811,00</b>
II	Uscite per partite di giro	57.389,00
III	Versamenti di altre ritenute	-
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	-
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	-
III	Altre uscite per partite di giro	57.389,00
II	Uscite per conto terzi	239.422,00
III	Acquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	-
III	Depositi di/presso terzi	-
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi	-
III	Altre uscite per conto terzi	239.422,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>885.454,00</b>