

**AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA**



**ALLEGATO 5**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Livello	Descrizione codice economico	(ENTRATE)
I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	Totale entrate
II	<i>Tributi</i>	0
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
		<b>Totale II Tributi</b>
II	<i>Contributi sociali e premi</i>	0
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0
		<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>
I	<b>Trasferimenti correnti</b>	0
II	<i>Trasferimenti correnti</i>	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>Totale II Trasferimenti correnti</b>
I	<b>Entrate extratributarie</b>	0
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0
III	Vendita di beni	0
III	Vendita di servizi	1158599
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226701
		<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
II	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	0
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0

III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
	<i><b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b></i>	<b>0</b>
//	<i>Interessi attivi</i>	
II	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
II	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
	<i><b>Totale II Interessi attivi</b></i>	<b>1</b>
//	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	<i><b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b></i>	<b>0</b>
//	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
	<i><b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b></i>	<b>21305</b>
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	
//	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	
	<i><b>Totale II Tributi in conto capitale</b></i>	<b>0</b>
//	<i>Contributi agli investimenti</i>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	<i><b>Totale II Contributi agli investimenti</b></i>	<b>0</b>
//	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	

III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<i>Totale III Trasferimenti in conto capitale</i>	0
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	0
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	<i>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	0
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	0
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	199408
	<i>Totale II Altre entrate in conto capitale</i>	199408
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
II	Alienazione di attività finanziarie	0
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	78
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	<i>Totale II Alienazione di attività finanziarie</i>	78

	<i>II</i>	Riscossione crediti di breve termine	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<i>II</i>	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>
	<i>II</i>	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0
III		Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	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
III		Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III		Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	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 Istituzioni Sociali Private	0
III		Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III		Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	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 escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
III		Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
	<i>II</i>	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0</b>
	<i>II</i>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
III		Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0
III		Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0
III		Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0
III		Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0
III		Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0

III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0
II	Prelievi da depositi bancari	0
	<i>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0
	<i>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	78
<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	
II	Emissione di titoli obbligazionari	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	<i>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</i>	0
II	Accensione prestiti a breve termine	0
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
	<i>Totale II Accensione prestiti a breve termine</i>	0
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	<i>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0
II	Altre forme di indebitamento	0
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	<i>Totale II Altre forme di indebitamento</i>	0
	<i>Totale I Accensione Prestiti</i>	0
<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoreriere/cassiere</b>	
<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
II	Entrate per partite di giro	0
II	Altre ritenute	0
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9574
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9993
III	Altre entrate per partite di giro	982824
	<i>Totale II Entrate per partite di giro</i>	1002519
II	Entrate per conto terzi	0
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 ricevuti da altri settori	0
III	Depositi di/presso terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	488769
III	Altre entrate per conto terzi	95672
	<i>Totale II Entrate per conto terzi</i>	<b>584441</b>
	<i>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<b>1586960</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>3193051</b>

QUADRATURA		
+ ENTRATE		3193051
- USCITE		-3218854
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide		-25803
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016		33675
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016		7854

**AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA**



Automobile Club Bologna

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

		(ENTRATE)
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
<i>II</i>	<i>Tributi</i>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
		<b>Totale II Tributi</b>
<i>II</i>	<i>Contributi sociali e premi</i>	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
		<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
		<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	
<i>II</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
		<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
<i>II</i>	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
		<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>

III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0</b>
II	<i>Interessi attivi</i>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	1
	<b>Totale II Interessi attivi</b>	<b>1</b>
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0
III	Altre entrate da redditi da capitale	0
	<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	1379
III	Rimborsi in entrata	11047
III	Altre entrate correnti n.a.c.	8879
	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>21305</b>
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	0
	<b>Totale II Entrate extratributarie</b>	<b>1406605</b>
	<b>Totale II Rimborosi e altre entrate correnti</b>	<b>21305</b>
	<b>Totale II Entrate in conto capitale</b>	<b>1406605</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0

III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
II	Trasferimenti in conto capitale per escussione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
II	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
II	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
II	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0
II	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0
II	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<i>Totale II Trasferimenti in conto capitale</i>	<i>0</i>
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	<i>0</i>
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	<i>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	<i>0</i>
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	<i>0</i>
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	199408
	<i>Totale II Altre entrate in conto capitale</i>	<i>199408</i>
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
II	Alienazione di attività finanziarie	0
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	78
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	<i>Totale II Alienazione di attività finanziarie</i>	<i>78</i>

	<i>// Riscossione crediti di breve termine</i>	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
<i>II Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>		<i>Totale II Riscossione crediti di breve termine</i> 0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	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
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	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 Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	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 escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
<i>II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>		<i>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</i> 0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0

III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		0
III	Prelievi da depositi bancari		0
		<i>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0
		<i>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	78
<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		
<i>II</i>	Emissione di titoli obbligazionari		0
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine		0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		0
		<i>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</i>	0
<i>II</i>	Accensione prestiti a breve termine		0
<i>II</i>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0
III	Finanziamenti a breve termine		0
III	Anticipazioni		0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0
		<i>Totale II Accensione prestiti a breve termine</i>	0
<i>III</i>	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		0
		<i>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0
<i>II</i>	Altre forme di indebitamento		0
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		0
III	Accensione Prestiti - Derivati		0
		<i>Totale II Altre forme di indebitamento</i>	0
<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
<i>II</i>	Entrate per partite di giro		0
III	Altre ritenute		0
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		128
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9574
III	Altre entrate per partite di giro		9993
		<i>Totale II Entrate per partite di giro</i>	982824
<i>II</i>	Entrate per conto terzi		0
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		0
		<i>Totale II Entrate per partite di giro</i>	1002519

III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	0
III	Depositi di/presso terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	488769
III	Altre entrate per conto terzi	95672
	<i>Totale II Entrate per conto terzi</i>	<i>584441</i>
	<i>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<i>1586960</i>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>3193051</b>

QUADRATURA	
+ ENTRATE	3193051
- USCITE	-3218854
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	-25803
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	33675
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	7854