

- **missione 021 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche”** in quanto maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici da perseguire.

All'interno della Missione 21 sono stati individuati:

- il **programma di spesa 012 “Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio”** dove vengono imputati gli oneri afferenti l’attività di gestione del Palladio Museum e all’attività istituzionale svolta dalla Fondazione C.I.S.A.;
- il **programma di spesa 015 “Tutela del patrimonio culturale”**, dove vengono imputati gli oneri sostenuti per la tutela e la valorizzazione di Palazzo Barbarano, immobile appartenente al Patrimonio dello Stato, al Demanio Artistico Storico n.VID00024 acquisito con D.M. di acquisto n. 1796 del 25/01/1979, dato in concessione con atto n.1/1997 per un periodo di diciannove anni alla Fondazione C.I.S.A, nonché gli oneri per la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico.

Sono state inoltre individuate le sottoelencate missioni comuni a tutte le amministrazioni pubbliche:

- la **missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche”** relativamente alle spese di funzionamento generale dell’Ente in via residuale non attribuite alla missione 21. Programma 004 **“Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni Pubbliche”** ;
- la **missione 099 “Servizi per conto terzi e partite di giro”** relativamente alle operazioni effettuate principalmente in qualità di sostituto d’imposta. **Programma 001 “Servizi per conto terzi e partite di giro”**.

La redazione del conto consuntivo in termini di cassa ha richiesto una particolare analisi e riclassificazione dei dati del Bilancio civilistico redatto dalla Fondazione, soprattutto con riguardo ai debiti v/fornitori in quanto si è dovuto procedere ad una ripartizione in proporzione per arrivare alla suddivisione dei debiti per acquisto di beni e/o servizi; all’IVA, attribuendo tale voce in proporzione sui vari conti di costo e di ricavo riguardanti la marginale attività commerciale svolta dalla Fondazione, in quanto imputati in Bilancio al netto dell’imposta; alla gestione delle partite di giro, in quanto poste non previste nella contabilità civilistica.

Le risultanze, coerenti con il rendiconto finanziario, rilevano algebricamente la variazione netta delle disponibilità liquide.

**ALLEGATO 2 (art. 9, commi 1 e 2 del D. M. del 27/3/2013)  
CONTO CONSUNTIVO 2016 IN TERMINI DI CASSA**

**ENTRATA**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.390.800,16</b>
II	Trasferimenti correnti	1.390.800,16
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.042.987,66
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	347.812,50
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>179.872,03</b>
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	167.611,97
III	Vendita di beni	36.891,95
III	Vendita di servizi	130.720,02
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
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	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	<b>1.086,36</b>
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	1.086,36
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
II	Altre entrate da redditi da capitale	
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	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	<b>11.173,70</b>
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	

III	Altre entrate correnti n.a.c.	11.173,70
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
II	Tributi in conio capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
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	
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dei Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-
II	Alienazione di attività finanziarie	-
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	

III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	<b>Accensione di prestiti</b>	300.000,00
II	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	
III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	300.000,00
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	<b>Altre forme di indebitamento</b>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
I	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	282.984,53
II	<b>Entrate per partite di giro</b>	282.984,53
III	Altre ritenute	978,08
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	260.922,48
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.083,97
III	Altre entrate per partite di giro	
II	<b>Entrate per conto terzi</b>	

III	Rimborsi 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	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.153.656,72</b>

**ALLEGATO 2 (art. 9, commi 1 e 2 del D. M. del 27/3/2013)**

**CONTO CONSUNTIVO 2016 IN TERMINI DI CASSA**

**USCITE**

**Classificazione per missioni-programmi-COFOG**

Livello	MISSIONI	MISSIONE 021 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI		MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	MISSIONE 099 "Servizi per conto terzi e partite di giro"	TOTALE SPESE
		Programma 012 "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea: tutela e valorizzazione del paesaggio"	Programma 015 "Tutela del patrimonio culturale"	Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le amministrazioni pubbliche	Programma 001 "Servizi per conto terzi e partite di giro"	
	PROGRAMMA					
	COFOG	08.2.1		01.3.4	01.1	
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	1.044.418,27	220.488,96	145.134,82	-	<b>1.410.042,05</b>
II	Redditi da lavoro dipendente	388.670,83	55.524,40	111.048,81	-	555.244,04
III	Retribuzioni Lorde	295.676,42	42.239,49	84.478,98		
III	Contributi sociali a carico dell'ente	92.994,41	13.284,92	26.569,83		
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.259,03	600,23	13.539,95		18.399,20
III	imposte, tasse a carico dell'ente	4.259,03	600,23	13.539,95		
II	Acquisto di .beni e servizi	83.585,94	105.043,23	11.290,23		199.919,39
III	Acquisto di beni non sanitari	22.363,49				
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	61.222,45	105.043,23	11.290,23		
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
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	<b>Interessi passivi</b>	18.154,72	2.558,57	943,69	-	21.656,98
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	12.707,49	1.790,88	660,54		
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.404,55	338,88	124,99		
III	Altri interessi passivi	3.042,68	428,81	158,16		
II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>		43.449,60			43.449,60
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose		43.449,60			
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
II	<b>Altre spese correnti</b>	549.747,76	13.312,93	8.312,15	-	571.372,84
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito	381,03	53,70	19,81		
III	Premi di assicurazione	9.995,49	1.408,68	519,57		
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	539.371,23	11.850,56	7.772,77		
I	<b>Spese in conto capitale</b>	73.962,04	10.423,55	8.404,99	-	92.790,58
II	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	73.962,04	10.423,55	3.844,58	-	88.230,17
III	Beni materiali	43.159,37	6.082,50	2.243,44		
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali	30.802,67	4.341,05	1.601,14		
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					

III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Contributi agli investimenti				
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
II	Trasferimenti in conto capitale				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private				
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
II	Altre spese in conto capitale		-	4.560,41	4.560,41

III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale			4.560,41	
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.				
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>				
<b>II</b>	<b>Acquisizione di attività finanziarie</b>				
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale				
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
<b>II</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del IViondo				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
<b>II</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>				
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto de! Mondo				

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
<b>II</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti a depositi bancari					
<b>I</b>	<b>Rimborsi Prestiti</b>	<b>19.877,77</b>	<b>-</b>	<b>2.801,40</b>	<b>1.033,25</b>	<b>23.712,42</b>
<b>II</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
<b>II</b>	<b>Rimborsi prestiti a breve termine</b>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					

II	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.877,77	-	2.801,40	1.033,25	23.712,42
III	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.877,77		2.801,40	1.033,25	
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Amministrazione					
II	Rimborsi di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</b>					
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-	-	282.984,53	<b>282.984,53</b>
II	Uscite per partite di giro	-	-	-	282.984,53	282.984,53
III	Versamenti di altre ritenute				978,08	
III	Versamenti di ritenute du redditi lavoro dipendente				260.922,48	
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				21.083,97	
III	Altre uscite per partite di giro					
II	Uscite per conto terzi					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori					
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi					
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>1.118.380,31</b>	<b>230.912,51</b>	<b>153.539,81</b>	<b>282.984,53</b>	<b>1.809.529,58</b>

## RICONCILIAZIONE

<b>posizione finanziaria netta di inizio periodo 2016</b>		<b>-422.215,16</b>			
Attività finanziarie non immobilizzate	29.817,08				
Disponibilità liquide	3.112,68				
Saldo anticipazione bancarie	- 455.144,92				
<b>posizione finanziaria netta di fine periodo 2016</b>		<b>-78.088,02</b>			
Attività finanziarie non immobilizzate	29.817,08				
Disponibilità liquide	72.590,85				
Saldo anticipazione bancarie	- 180.495,95				
<b>variazione della posizione finanziaria netta</b>		<b>344.127,14</b>			
Variazione delle disponibilità liquide		69.478,17			
Variazione dell'anticipazione bancaria		274.648,97			
variazione della posizione finanziaria netta		<b>344.127,14</b>			
<b>Totale reversali emessi</b>	<b>1.841.820,13</b>		<b>Totale mandati emessi</b>	<b>1.567.171,16</b>	
reversali da stornare per girofondi	-70.000,00		mandati da emettere per rimborso rate finanziamento a medio termine	29.568,29	
reversali non emesse per erogazione mutuo	100.000,00		mandati non emessi per partite di giro	282.984,53	
reversali non emesse per interessi attivi banca prossima	0,36		mandato da stornare per girofondi	-70.000,00	
reversali non emesse per partite di giro	282.984,53		incred. disponibilità liquide cassa e c/c/p	-194,40	
incred. disponibilità cassa corrispettivi	-1.148,30				
<b>Totale Entrate</b>	<b>2.153.656,72</b>		<b>Totale Uscite</b>	<b>1.809.529,58</b>	
<b>Totale Entrate</b>	2.153.656,72				
<b>Totale Uscite</b>	<u>1.809.529,58</u>				
<b>Variazione della posizione finanziaria nett</b>	<b>344.127,14</b>				