



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**(ENTRATE)**

| <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>  |                       |
| <b>//</b>      | <b><u>Tributi</u></b>   |                       |
| III            | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 0                     |
|                | <b>Totale II Tributi</b>  | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Contributi sociali e premi</u></b>  |                       |
| 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>   | <b>0</b>              |
|                | <b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>0</b>              |
| <b>I</b>       | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                       |
| <b>//</b>      | <b><u>Trasferimenti correnti</u></b>  |                       |
| 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>   | <b>0</b>              |
|                | <b>Totale I Trasferimenti correnti</b>  | <b>0</b>              |
| <b>I</b>       | <b>Entrate extratributarie</b>  |                       |
| <b>//</b>      | <b><u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u></b>  |                       |
| III            | Vendita di beni   | 60.233                |
| III            | Vendita di servizi  | 627.834               |
| III            | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 114.358               |
|                | <b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                     | <b>802.425</b>        |
| <b>//</b>      | <b><u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u></b>               |                       |
| 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                     |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**(ENTRATE)**

| <b>Livello</b> | <b>Descrizione codice economico</b>   | <b>Totale entrate</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>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Interessi attivi</u></b>  |                       |
| III            | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine  | 0                     |
| III            | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine  |                       |
| III            | Altri interessi attivi  | 521                   |
|                | <b>Totale II Interessi attivi</b>   | <b>521</b>            |
| <b>//</b>      | <b><u>Altre entrate da redditi da capitale</u></b>  |                       |
| 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>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Rimborsi e altre entrate correnti</u></b>   |                       |
| III            | Indennizzi di assicurazione   | 0                     |
| III            | Rimborsi in entrata   | 18.966                |
| III            | Altre entrate correnti n.a.c.   | 127.460               |
|                | <b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>146.426</b>        |
|                | <b>Totale I Entrate extratributarie</b>   | <b>949.372</b>        |
| <b>I</b>       | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                       |
| <b>//</b>      | <b><u>Tributi in conto capitale</u></b>   |                       |
| III            | Altre imposte in conto capitale   | 0                     |
|                | <b>Totale II Tributi in conto capitale</b>  | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Contributi agli investimenti</u></b>  |                       |
| III            | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 0                     |
| III            | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0                     |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**(ENTRATE)**

| <b>Livello</b> | <b>Descrizione codice economico</b>   | <b>Totale entrate</b> |
|----------------|---|-----------------------|
| 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>              |
| <b>//</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale</b>  |                       |
| 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                     |
| III            | 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 cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private        | 0                     |
| III            | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0                     |
| III            | 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                     |
| III            | 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                     |
| III            | 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                     |
| 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                     |
|                | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   |                       |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**(ENTRATE)**

| <b>Livello</b> | <b>Descrizione codice economico</b>  | <b>Totale entrate</b> |
|----------------|--|-----------------------|
| III            | Alienazione di beni materiali  | 0                     |
| III            | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   | 0                     |
| III            | Alienazione di beni immateriali  | 0                     |
|                | <b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                              | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Altre entrate in conto capitale</u></b>  |                       |
| III            | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                       | 0                     |
| III            | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 39.998                |
|                | <b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>39.998</b>         |
|                | <b>Totale I Entrate in conto capitale</b>  | <b>39.998</b>         |
| <b>I</b>       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  |                       |
| <b>//</b>      | <b><u>Alienazione di attività finanziarie</u></b>  |                       |
| III            | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                                    | 0                     |
| 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                     |
|                | <b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b><u>Riscossione crediti di breve termine</u></b>   |                       |
| 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                     |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**(ENTRATE)**

| <b>Livello</b> | <b>Descrizione codice economico</b>   | <b>Totale entrate</b> |
|----------------|---|-----------------------|
|                | <b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>   | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   |                       |
| 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                     |
|                | <b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0</b>              |
| <b>//</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  |                       |
| 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                     |
|                | <b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>0</b>              |



Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico   | Totale entrate |
|---------|--|----------------|
|         | <b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                           | <b>0</b>       |
| I       | <b>Accensione Prestiti</b>   |                |
| //      | <b><u>Emissione di titoli obbligazionari</u></b>                                       |                |
| III     | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine                                     | 0              |
| III     | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                               | 0              |
|         | <b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>                                    | <b>0</b>       |
| //      | <b><u>Accensione prestiti a breve termine</u></b>                                      |                |
| III     | Finanziamenti a breve termine  | 0              |
| III     | Anticipazioni  | 0              |
|         | <b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>                                   | <b>0</b>       |
| //      | <b><u>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u></b>             |                |
| 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              |
|         | <b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>          | <b>0</b>       |
| //      | <b><u>Altre forme di indebitamento</u></b>   |                |
| III     | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0              |
| III     | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                  | 0              |
| III     | Accensione Prestiti - Derivati   | 0              |
|         | <b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>  | <b>0</b>       |
|         | <b>Totale I Accensione Prestiti</b>  | <b>0</b>       |
| I       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                    | <b>0</b>       |
| I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                       |                |
| //      | <b><u>Entrate per partite di giro</u></b>  |                |
| III     | Altre ritenute   | 0              |
| III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 0              |
| III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 0              |



Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019  
(ENTRATE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | Totale entrate   |
|-----------|---|------------------|
| III       | Altre entrate per partite di giro                                   | 49.997           |
|           | <b>Totale II Entrate per partite di giro</b>                        | <b>49.997</b>    |
| <b>//</b> | <b><u>Entrate per conto terzi</u></b>                               |                  |
| 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                       | 0                |
| III       | Altre entrate per conto terzi                                       | 16.374           |
|           | <b>Totale II Entrate per conto terzi</b>                            | <b>16.374</b>    |
|           | <b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>66.371</b>    |
|           | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                      | <b>1.055.741</b> |



Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019

(USCITE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | 1.6.1          | 4.5.1         | 4.7.3.   | 8.1.1        | Totale uscite  |
|-----------|---|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Spese correnti</b>   |                |               |          |              |                |
| <b>//</b> | <b><u>Redditi da lavoro dipendente</u></b>                              |                |               |          |              |                |
| III       | Retribuzioni lorde  | 48.433         | 0             | 0        | 0            | 48.433         |
| III       | Contributi sociali a carico dell'ente                                   | 18.120         | 0             | 0        | 0            | 18.120         |
|           | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>66.553</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>66.553</b>  |
| <b>//</b> | <b><u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>                        |                |               |          |              |                |
| III       | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 16.769         | 541           | 0        | 0            | 17.310         |
|           | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>16.769</b>  | <b>541</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>17.310</b>  |
| <b>//</b> | <b><u>Acquisto di beni e servizi</u></b>                                |                |               |          |              |                |
| III       | Acquisto di beni non sanitari   | 3.185          | 0             | 0        | 0            | 3.185          |
| III       | Acquisto di beni sanitari   | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Acquisto di servizi non sanitari  | 111.777        | 83.923        | 0        | 4.100        | 199.800        |
| III       | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>114.962</b> | <b>83.923</b> | <b>0</b> | <b>4.100</b> | <b>202.985</b> |
| <b>//</b> | <b><u>Trasferimenti correnti</u></b>                                    |                |               |          |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                      | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Trasferimenti correnti a Famiglie                                       | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Trasferimenti correnti a Imprese  | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                    | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>//</b> | <b><u>Interessi passivi</u></b>   |                |               |          |              |                |
| III       | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine              | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine        | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                      | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Altri interessi passivi   | 5.078          | 0             | 0        | 0            | 5.078          |
|           | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                      | <b>5.078</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>5.078</b>   |
| <b>//</b> | <b><u>Altre spese per redditi da capitale</u></b>                       |                |               |          |              |                |
| III       | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                    | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |
| III       | Diritti reali di godimento e servitù onerose                            | 0              | 0             | 0        | 0            | 0              |





Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019

(USCITE)

| Livello   | Descrizione codice economico   | 1.6.1          | 4.5.1          | 4.7.3.   | 8.1.1        | Totale uscite  |
|-----------|--|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| III       | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>//</b> | <b><u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></b>                                    |                |                |          |              |                |
| III       | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)     | 30.671         | 0              | 0        | 0            | 30.671         |
| III       | Rimborsi di imposte in uscita  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                                  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                 | <b>30.671</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>30.671</b>  |
| <b>//</b> | <b><u>Altre spese correnti</u></b>   |                |                |          |              |                |
| III       | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Versamenti IVA a debito  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Premi di assicurazione   | 12.104         | 308            | 0        | 300          | 12.712         |
| III       | Spese dovute a sanzioni  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Altre spese correnti n.a.c.  | 119.975        | 350.619        | 0        | 27           | 470.621        |
|           | <b>Totale II Altre spese correnti</b>  | <b>132.079</b> | <b>350.927</b> | <b>0</b> | <b>327</b>   | <b>483.333</b> |
|           | <b>Totale I Spese correnti</b>   | <b>366.112</b> | <b>435.391</b> | <b>0</b> | <b>4.427</b> | <b>805.930</b> |
| <b>I</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>   |                |                |          |              |                |
| <b>//</b> | <b><u>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</u></b>                                 |                |                |          |              |                |
| III       | Tributi su lasciti e donazioni   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>//</b> | <b><u>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</u></b>                                  |                |                |          |              |                |
| III       | Beni materiali   | 1.432          | 6.890          | 0        | 0            | 8.322          |
| III       | Terreni e beni materiali non prodotti  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Beni immateriali   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario                            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
| III       | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |
|           | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                               | <b>1.432</b>   | <b>6.890</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>8.322</b>   |
| <b>//</b> | <b><u>Contributi agli investimenti</u></b>   |                |                |          |              |                |
| III       | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                   | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019**

(USCITE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | 1.6.1          | 4.5.1        | 4.7.3.   | 8.1.1    | Totale uscite  |
|-----------|---|----------------|--------------|----------|----------|----------------|
| III       | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Contributi agli investimenti a Imprese  | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
|           | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>//</b> | <b><u>Trasferimenti in conto capitale</u></b>   |                |              |          |          |                |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche               | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                                | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                 | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private             | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo  | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                         | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese                          | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private      | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche                                   | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie  | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese   | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private                                 | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo                       | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
|           | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>//</b> | <b><u>Altre spese in conto capitale</u></b>   |                |              |          |          |                |
| III       | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale  | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 171.418        | 405          | 0        |          | 171.823        |
|           | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>  | <b>171.418</b> | <b>405</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>171.823</b> |
|           | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>   | <b>172.850</b> | <b>7.295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180.145</b> |
| <b>I</b>  | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  |                |              |          |          |                |
| <b>//</b> | <b><u>Acquisizioni di attività finanziarie</u></b>  |                |              |          |          |                |
| III       | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale                                   | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
| III       | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento   | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |



Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019

(USCITE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | 1.6.1    | 4.5.1    | 4.7.3.   | 8.1.1    | Totale uscite |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---------------|
| III       | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|           | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>//</b> | <b>Concessione crediti di breve termine</b>   |          |          |          |          |               |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|           | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>//</b> | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>   |          |          |          |          |               |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |



Automobile Club Massa Carrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico   | 1.6.1    | 4.5.1    | 4.7.3.   | 8.1.1    | Totale uscite |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|---------------|
|         | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| //      | <b><u>Altre spese per incremento di attività finanziarie</u></b>                           |          |          |          |          |               |
| III     | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Versamenti ai depositi bancari   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|         | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|         | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| I       | <b>Rimborso prestiti</b>   |          |          |          |          |               |
| //      | <b><u>Rimborso di titoli obbligazionari</u></b>  |          |          |          |          |               |
| III     | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|         | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| //      | <b><u>Rimborso prestiti a breve termine</u></b>  |          |          |          |          |               |
| III     | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Chiusura Anticipazioni   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|         | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| //      | <b><u>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u></b>                   |          |          |          |          |               |
| III     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|         | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| //      | <b><u>Rimborso di altre forme di indebitamento</u></b>                                     |          |          |          |          |               |
| III     | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| III     | Rimborso Prestiti - Derivati   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
|         | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|         | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |



Automobile Club Massa Carrara

**- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2019**

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico                                   | 1.6.1          | 4.5.1          | 4.7.3.   | 8.1.1        | Totale uscite    |
|---------|--|----------------|----------------|----------|--------------|------------------|
| I       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                |                |          |              | 0                |
| I       | Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                |                |          |              |                  |
| //      | <u>Uscite per partite di giro</u>                              |                |                |          |              |                  |
| III     | Versamenti di altre ritenute                                   | 334            | 0              | 0        | 0            | 334              |
| III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo           | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Altre uscite per partite di giro                               | 38.477         | 16.000         | 0        | 220          | 54.697           |
|         | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                    | <b>38.811</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>220</b>   | <b>55.031</b>    |
| //      | <u>Uscite per conto terzi</u>                                  |                |                |          |              |                  |
| III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                     | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche      | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Trasferimenti per conto terzi a altri settori                  | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Depositi di/presso terzi                                       | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi       | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                |
| III     | Altre uscite per conto terzi                                   | 15.608         | 0              | 0        | 733          | 16.341           |
|         | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                        | <b>15.608</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>733</b>   | <b>16.341</b>    |
|         | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>       | <b>54.419</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>953</b>   | <b>71.372</b>    |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                  | <b>593.381</b> | <b>458.686</b> | <b>0</b> | <b>5.380</b> | <b>1.057.447</b> |

| QUADRATURA   | IMPORTO       |
|--|---------------|
| + ENTRATE  | 1.055.741     |
| - USCITE   | -1.057.447    |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b> | <b>-1.706</b> |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio                        | 23.154        |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>                | <b>21.448</b> |