



Automobile Club Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	0	0	0	0	0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0	0	0	0	0
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	3.291	0	0	0	3.291
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	3.291	0	0	0	3.291
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	136.383	139.552	72	0	276.007
	Totale II Acquisto di beni e servizi	136.383	139.552	72	0	276.007
II	Trasferimenti correnti					
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	Interessi passivi					
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	0	0	0	0	0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
II	Altre spese per redditi da capitale					
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 Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(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
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	22.398	0	0	0	22.398
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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.398	0	0	0	22.398
II	Altre spese correnti					
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	0	4.092	85	0	4.177
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	687	93.058	0	0	93.745
	Totale II Altre spese correnti	687	97.150	85	0	97.922
	Totale I Spese correnti	162.759	236.702	157	0	399.618
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
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
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali	0	0	0	0	0
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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
II	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0



Automobile Club Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(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
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	Trasferimenti in conto capitale					
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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0	0	0	0	0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	107.104	0	0	0	107.104
	Totale II Altre spese in conto capitale	107.104	0	0	0	107.104
	Totale I Spese in conto capitale	107.104	0	0	0	107.104
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Acquisizioni di attività finanziarie					
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 Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(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
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
II	Concessione crediti di breve termine					
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
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
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 Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
//	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
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
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti					
//	Rimborso di titoli obbligazionari					
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
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
//	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
//	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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 escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
//	Rimborso di altre forme di indebitamento					
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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0



Automobile Club Valle d'Aosta

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

(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					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.180	0	0	0	4.180
III	Altre uscite per partite di giro	45.545	17.462	0	0	63.007
	Totale II Uscite per partite di giro	49.725	17.462	0	0	67.187
II	Uscite per conto terzi					
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	3.910.348	0	0	3.910.348
III	Altre uscite per conto terzi	0	1.910.780	31.543	21.245	1.963.568
	Totale II Uscite per conto terzi	0	5.821.128	31.543	21.245	5.873.916
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	49.725	5.838.590	31.543	21.245	5.941.103
	TOTALE GENERALE USCITE	319.588	6.075.292	31.700	21.245	6.447.825

QUADRATURA		IMPORTO
+ ENTRATE		6.282.578
- USCITE		-6.447.825
incremento (decremento) delle disponibilità liquide		-165.247
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015		321.822
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015		156.575
		0

rendiconto finanziario	rendiconto finanziario	consuntivo di cassa			differenze
		entrate	uscite	saldo	
gestione reddituale	-165.247	6.192.928	6.340.721	-147.793	17.454
attività di investimento	0	89.650	107.104	-17.454	-17.454
attività di finanziamento	0	0	0	0	0
totali	-165.247	6.282.578	6.447.825	-165.247	0

