**AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA**

Automobile Club Massa Carrara

# CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
## dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Spese correnti** | | | | | 0 |
| *II* | *Redditi da lavoro dipendente* | | | | | 0 |
| III | Retribuzioni lorde | 1.538 | | | | 1.538 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 16.654 | | | | 16.654 |
| | ***Totale II Redditi da lavoro dipendente*** | **18.192** | | | | **18.192** |
| *II* | *Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | 0 |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 26.781 | 61 | | | 26.842 |
| | ***Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente*** | **26.781** | **61** | | | **26.842** |
| *II* | *Acquisto di beni e servizi* | | | | | 0 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 3.972 | | | | 3.972 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | 0 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 268.887 | 131.585 | | 3.770 | 404.242 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | 0 |
| | ***Totale II Acquisto di beni e servizi*** | **272.859** | **131.585** | | **3.770** | **408.214** |
| *II* | *Trasferimenti correnti* | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Totale II Trasferimenti correnti*** | | | | | **0** |
| *II* | *Interessi passivi* | | | | | 0 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | | | | | 0 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0 |
| III | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine | | | | | 0 |
| III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine | | | | | 0 |
| III | Altri interessi passivi | 5.924 | | | | 5.924 |
| | ***Totale II Interessi passivi*** | **5.924** | | | | **5.924** |
| *II* | *Altre spese per redditi da capitale* | | | | | 0 |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | | | | | 0 |
| III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | | | | | 0 |
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | | 0 |
| | ***Totale II Altre spese per redditi da capitale*** | | | | | **0** |
| *II* | *Rimborsi e poste correttive delle entrate* | | | | | 0 |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...) | 23.509 | | | | 23.509 |
| III | Rimborsi di imposte in uscita | | | | | 0 |
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | | | | 0 |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | 0 |
| | ***Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate*** | **23.509** | | | | **23.509** |
| *II* | *Altre spese correnti* | | | | | 0 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | 0 |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | 0 |
| III | Premi di assicurazione | 10.803 | 1.350 | | 300 | 12.453 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | 0 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 15.438 | 396.479 | | | 411.918 |
| | ***Totale II Altre spese correnti*** | **26.241** | **397.829** | | **300** | **424.370** |
| | **Totale I Spese correnti** | **373.505** | **529.475** | | **4.070** | **907.051** |
| **I** | **Spese in conto capitale** | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *II* | *Tributi in conto capitale a carico dell'ente* | | | | | 0 |
| III | Tributi su lasciti e donazioni | | | | | 0 |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente | | | | | 0 |
| | ***Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente*** | | | | | **0** |
| *II* | *Investimenti fissi lordi e acquisto terreni* | | | | | 0 |
| III | Beni materiali | 7.742 | 10.880 | | | 18.622 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | | | | | 0 |
| III | Beni immateriali | | | | | 0 |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario | | | | | 0 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | 0 |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | 0 |
| | ***Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*** | **7.742** | **10.880** | | | **18.622** |
| *II* | *Contributi agli investimenti* | | | | | 0 |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | | | 0 |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese | | | | | 0 |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0 |
| | ***Totale II Contributi agli investimenti*** | | | | | **0** |
| *II* | *Trasferimenti in conto capitale* | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e | | | | | 0 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche | | | | | 0 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese | | | | | 0 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0 |
| | ***Totale II Trasferimenti in conto capitale*** | | | | | **0** |
| *II* | *Altre spese in conto capitale* | | | | | 0 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale | | | | | 0 |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 115.588 | 10.478 | | | 126.067 |
| | ***Totale II Altre spese in conto capitale*** | **115.588** | **10.478** | | | **126.067** |
| | **Totale I Spese in conto capitale** | **123.331** | **21.358** | | | **144.689** |
| **I** | **Spese per incremento attività finanziarie** | | | | | 0 |
| *II* | *Concessione crediti di breve termine* | | | | | 0 |
| *II* | *Acquisizioni di attività finanziarie* | | | | | 0 |
| III | Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale | 7.224 | | | | 7.224 |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | | | | | 0 |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | 0 |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0 |
| | ***Totale II Acquisizioni di attività finanziarie*** | **7.224** | | | | **7.224** |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al | | | | | 0 |
| | ***Totale II Concessione crediti di breve termine*** | | | | | **0** |
| *II* | *Concessione crediti di medio-lungo termine* | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea | | | | | 0 |
| | ***Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine*** | | | | | **0** |
| *II* | *Altre spese per incremento di attività finanziarie* | | | | | 0 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | | | | | 0 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | | | | | 0 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | | | | | 0 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | | | | | 0 |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Versamenti ai depositi bancari | | | | | 0 |
| | ***Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie*** | | | | | **0** |
| | **Totale I Spese per incremento attività finanziarie** | **7.224** | | | | **7.224** |
| **I** | **Rimborso prestiti** | | | | | 0 |
| *II* | *Rimborso di titoli obbligazionari* | | | | | 0 |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | 0 |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0 |
| | ***Totale II Rimborso di titoli obbligazionari*** | | | | | **0** |
| *II* | *Rimborso prestiti a breve termine* | | | | | 0 |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | | | | | 0 |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | | 0 |
| | ***Totale II Rimborso prestiti a breve termine*** | | | | | **0** |
| *II* | *Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine* | | | | | 0 |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | 0 |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | | | | 0 |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore | | | | | 0 |
| | ***Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | **0** |
| *II* | *Rimborso di altre forme di indebitamento* | | | | | 0 |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | | | | | 0 |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | | | | | 0 |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati | | | | | 0 |
| | ***Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento*** | | | | | **0** |
| | **Totale I Rimborso prestiti** | | | | | **0** |
| **I** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | 8.877 | | | | 8.877 |
| **I** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | 0 |
| *II* | *Uscite per partite di giro* | | | | | 0 |
| III | Versamenti di altre ritenute | 569 | | | | 569 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 23.142 | | | | 23.142 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 10.207 | | | | 10.207 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 12.638 | 11.260 | | 59 | 23.958 |
| | ***Totale II Uscite per partite di giro*** | **46.555** | **11.260** | | **59** | **57.875** |
| *II* | *Uscite per conto terzi* | | | | | 0 |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori | | | | | 0 |
| III | Depositi di/presso terzi | | | | | 0 |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | | | | 0 |
| III | Altre uscite per conto terzi | 10.356 | | | 8.478 | 18.834 |
| | ***Totale II Uscite per conto terzi*** | **10.356** | | | **8.478** | **18.834** |
| | **Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro** | **56.911** | **11.260** | | **8.537** | **76.709** |
| | **TOTALE GENERALE USCITE** | **569.848** | **562.094** | | **12.608** | **1.144.550** |