



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

**- 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>Tributi</b>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	<b>Totale II Tributi</b>	<b>0</b>
<b>//</b>	<b>Contributi sociali e premi</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>Trasferimenti correnti</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>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	
III	Vendita di beni	236.516
III	Vendita di servizi	616.213
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.740
	<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>919.469</b>
<b>//</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</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
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>



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Totale entrate</b>
<b>//</b>	<b>Interessi attivi</b>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	
	<b>Totale II Interessi attivi</b>	<b>0</b>
<b>//</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	8.581
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>8.581</b>
<b>//</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	4.919
III	Altre entrate correnti n.a.c.	170.165
	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>175.084</b>
	<b>Totale I Entrate extratributarie</b>	<b>1.103.134</b>
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
<b>//</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	
III	Altre imposte in conto capitale	0
	<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>	<b>0</b>
<b>//</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>
<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



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

**(ENTRATE)**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Totale entrate</b>
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><u>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u></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.	270.481
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	<b>270.481</b>
	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	<b>270.481</b>



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

**- 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 da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>II</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</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>II</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</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
	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>
<b>II</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



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

**(ENTRATE)**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Totale entrate</b>
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>
	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	
<b>//</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</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>//</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0</b>
<b>//</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</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>//</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

**(ENTRATE)**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Totale entrate</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>	
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
//	<b>Entrate per partite di giro</b>	
III	Altre ritenute	102
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15.286
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	145.590
	<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>	<b>160.978</b>
//	<b>Entrate per conto terzi</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	1.796.620
III	Altre entrate per conto terzi	1.461.581
	<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>3.258.201</b>
	<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.419.179</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.792.794</b>



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>1.6.1</b>	<b>4.5.1</b>	<b>4.7.3.</b>	<b>8.1.1</b>	<b>Totale uscite</b>
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
III	Retribuzioni lorde	27.173	0	0	0	27.173
III	Contributi sociali a carico dell'ente	6.565	0	0	0	6.565
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>33.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.738</b>
<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	19.608	0	0	0	19.608
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>19.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.608</b>
<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
III	Acquisto di beni non sanitari	2.710	236.838	0	0	239.548
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	194.077	354.081	4.084	24.699	576.941
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>196.787</b>	<b>590.919</b>	<b>4.084</b>	<b>24.699</b>	<b>816.489</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</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>II</b>	<b>Interessi passivi</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	77	0	0	0	77
III	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
<b>II</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</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
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>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	7.222	0	0	0	7.222
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>7.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.222</b>



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

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

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>1.6.1</b>	<b>4.5.1</b>	<b>4.7.3.</b>	<b>8.1.1</b>	<b>Totale uscite</b>
<b>//</b>	<b>Altre spese correnti</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	8.613	331	0	0	8.944
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	5.110	160.650	0	0	165.760
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>13.723</b>	<b>160.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.704</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>271.155</b>	<b>751.900</b>	<b>4.084</b>	<b>24.699</b>	<b>1.051.838</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>//</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</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>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					
III	Beni materiali	21.210	6.935	0	0	28.145
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 finanziarie	0	0	0	0	0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarie	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>21.210</b>	<b>6.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.145</b>
<b>//</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
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>Trasferimenti in conto capitale</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



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

**- 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	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>Altre spese in conto capitale</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.	176.936	16.377	0	5.500	198.813
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>176.936</b>	<b>16.377</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>198.813</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>198.146</b>	<b>23.312</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>226.958</b>
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					
<b>//</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</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
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 Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

**- 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	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
	<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>//</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</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>
<b>I</b>	<b>Rimborso prestiti</b>					
<b>//</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</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>//</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</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>//</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.694	0	0	0	7.694
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>7.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.694</b>
<b>//</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</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>7.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.694</b>
<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**AUTOMOBILE CLUB  
CREMONA**

**- 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>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
III	Versamenti di altre ritenute	94	0	0	0	94
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	16.889	0	0	0	16.889
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0	0
III	Altre uscite per partite di giro	12.890	2.362	33	7.069	22.354
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>29.873</b>	<b>2.362</b>	<b>33</b>	<b>7.069</b>	<b>39.337</b>
<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
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	1.947.077	0	0	1.947.077
III	Altre uscite per conto terzi	0	1.506.947	0	0	1.506.947
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>0</b>	<b>3.454.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.024</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>29.873</b>	<b>3.456.386</b>	<b>33</b>	<b>7.069</b>	<b>3.493.361</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>506.868</b>	<b>4.231.598</b>	<b>4.117</b>	<b>37.268</b>	<b>4.779.851</b>

<b>+ ENTRATE</b>	<b>4.792.794</b>
<b>- USCITE</b>	<b>-4.779.851</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b>	<b>12.943</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>44.864</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>57.807</b>