



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					
II	<b><u>Redditi da lavoro dipendente</u></b>					
III	Retribuzioni lorde	25.141	0	0	0	25.141
III	Contributi sociali a carico dell'ente	6.805	0	0	0	6.805
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>31.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.946</b>
II	<b><u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	29.262	0	0	0	29.262
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>29.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.262</b>
II	<b><u>Acquisto di beni e servizi</u></b>					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.999	112.177	0	0	114.176
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	196.583	329.723	0	0	526.306
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>198.582</b>	<b>441.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.482</b>
II	<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>
II	<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	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b><u>Altre spese per redditi da capitale</u></b>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
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...)	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</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	9.617	1.143	0	0	10.760
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	10.189	224.239	0	0	234.428
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>19.806</b>	<b>225.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.188</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>279.596</b>	<b>667.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946.878</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>II</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>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					
III	Beni materiali	14.401	0	0	0	14.401
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>14.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.401</b>



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</b>	<b><u>Contributi agli investimenti</u></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>Totalle II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</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>Totalle II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</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.	107.083	97.925	0	18.252	223.260
	<b>Totalle II Altre spese in conto capitale</b>	<b>107.083</b>	<b>97.925</b>	<b>0</b>	<b>18.252</b>	<b>223.260</b>
	<b>Totalle I Spese in conto capitale</b>	<b>121.484</b>	<b>97.925</b>	<b>0</b>	<b>18.252</b>	<b>237.661</b>
I	Spese per incremento attività finanziarie					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</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>II</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>II</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 escusione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
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>II</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>
I	Rimborso prestiti					
<b>II</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>II</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>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</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>II</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>					



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(USCITE)**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
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>
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000	0	0	0	30.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
III	Versamenti di altre ritenute	212	0	0	0	212
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	21.587	0	0	0	21.587
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0	0
III	Altre uscite per partite di giro	43.405	42.708	0	13.178	99.291
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>65.204</b>	<b>42.708</b>	<b>0</b>	<b>13.178</b>	<b>121.090</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	3.314.800	0	0	3.314.800
III	Altre uscite per conto terzi	0	945.288	0	0	945.288
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>0</b>	<b>4.260.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.260.088</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>65.204</b>	<b>4.302.796</b>	<b>0</b>	<b>13.178</b>	<b>4.381.178</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>496.284</b>	<b>5.068.003</b>	<b>0</b>	<b>31.430</b>	<b>5.595.717</b>

QUADRATURA	IMPORTO
+ ENTRATE	5.572.268
- USCITE	-5.595.717
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b>	<b>-23.449</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	68.314
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>44.865</b>