



- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	0
II	Contributi sociali e premi	0
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0
	Totale II Contributi sociali e premi	0
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
I	Trasferimenti correnti	0
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0
	Totale I Trasferimenti correnti	0
I	Entrate extratributarie	0
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	62.213
III	Vendita di servizi	776.236
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.935
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	926.384
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
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



**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)**

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
//	Interessi attivi	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	1.382
	Totale II Interessi attivi	401
//	Altre entrate da redditi da capitale	1.783
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	8.033
III	Altre entrate da redditi da capitale	0
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	0
//	Rimborsi e altre entrate correnti	8.033
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	0
III	Altre entrate correnti n.a.c.	136.378
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	20.362
	Totale I Entrate extratributarie	156.740
I	Entrate in conto capitale	1.092.940
//	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	0
//	Contributi agli investimenti	0
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
		0



**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)**

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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
	Totale II Contributi agli investimenti	0
//	<u>Trasferimenti in conto capitale</u>	
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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0
//	<u>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u>	



- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.383
III	Alienazione di beni immateriali	0
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
II	Altre entrate in conto capitale	4.383
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0
	Totale II Altre entrate in conto capitale	16.092
	Totale I Entrate in conto capitale	16.092
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.475
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	16
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0
II	Riscossione crediti di breve termine	16
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
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



**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)**

Automobile Club Massa Carrara

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



- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	16
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0
II	Accensione prestiti a breve termine	0
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	0
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
II	Altre forme di indebitamento	0
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	Totale II Altre forme di indebitamento	0
	Totale I Accensione Prestiti	0
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	0
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.086
		9.968



**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2015
(ENTRATE)**

Automobile Club Massa Carrara

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altre entrate per partite di giro	74.677
	Totale II Entrate per partite di giro	99.731
//	Entrate per conto terzi	
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/prezzo terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0
III	Altre entrate per conto terzi	30.633
	Totale II Entrate per conto terzi	30.633
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	130.364
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.243.795

QUADRATURA		IMPORTO
+ ENTRATE		1.243.795
- USCITE		-1.233.775
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide		10.020
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015		36.478
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015		46.498

rendiconto finanziario	rendiconto finanziario	consuntivo di cassa			differenze
		entrate	uscite	saldo	
gestione reddituale	44.481	1.223.304	1.178.823	44.481	0
attività di investimento	-27.499	20.491	47.990	-27.499	0
attività di finanziamento	-6.962	0	6.962	-6.962	0
totali	10.020	1.243.795	1.233.775	10.020	0

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015		Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		11.402	470
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>			
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		149.083	13.041
- accant. Fondi Rischi		149.083	13.041
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>		0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		-147.141	0
- (accant. Fondi Rischi)		-3.205	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>		-143.936	0
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		21.928	20.206
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		9.165	7.464
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>		12.763	12.742
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni		18.875	10.158
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione		0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-</u>		18.875	10.158
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		-3	4
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		42.742	43.409
4. Variazioni del capitale circolante netto		54.144	43.879
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		3.716	1.630
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		53.740	101.844
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		0	0
Decremento/(incremento) altri crediti		3.236	-1.070
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-12.689	18.468
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		21.841	3.571
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		-71.437	-14.909
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		3.638	-5.205
Incremento/(decremento) altri debiti		0	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-5.402	-9.250
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-6.306	-7.151
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-9.663	87.928
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		44.481	131.807
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>			
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		9.800	-45.883
Immobilizzazioni immateriali nette finali		40.771	2.352
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		21.806	40.771
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>		-9.165	-7.464
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		-14.173	-222.254
Immobilizzazioni materiali nette finali		379.590	170.078
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		381.000	379.590
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>		-12.763	-12.742
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		-4.251	-13.706
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		233.859	230.311
Svalutazioni delle partecipazioni		238.110	233.859
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		-18.875	-10.158
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		-27.499	-281.843
Incremento (decremento) debiti verso banche		-6.962	160.000
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		-6.962	160.000
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		10.020	9.964
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015		36.478	26.514
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015		46.498	36.478