



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico                                                                                                | Totale entrate |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I       | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                           |                |
| //      | <u>Tributi</u>                                                                                                              |                |
| III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                        | 0              |
|         | Totale II Tributi                                                                                                           | 0              |
| //      | <u>Contributi sociali e premi</u>                                                                                           |                |
| 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              |
|         | Totale II Contributi sociali e premi                                                                                        | 0              |
|         | <b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                           | <b>0</b>       |
| I       | Trasferimenti correnti                                                                                                      |                |
| //      | <u>Trasferimenti correnti</u>                                                                                               |                |
| 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              |
|         | Totale II Trasferimenti correnti                                                                                            | 0              |
|         | <b>Totale I Trasferimenti correnti</b>                                                                                      | <b>0</b>       |
| I       | Entrate extratributarie                                                                                                     |                |
| //      | <u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>                                               |                |
| III     | Vendita di beni                                                                                                             | 0              |
| III     | Vendita di servizi                                                                                                          | 443.883        |
| III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                  | 87.557         |
|         | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                            | 531.440        |
| //      | <u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u>                      |                |
| 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              |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico                                                                                                  | Totale entrate |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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              |
|         | Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 0              |
| //      | <u>Interessi attivi</u>                                                                                                       |                |
| 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                                                                                                        | 0              |
|         | Totale II Interessi attivi                                                                                                    | 0              |
| //      | <u>Altre entrate da redditi da capitale</u>                                                                                   |                |
| III     | Rendimenti da fondi comuni di investimento                                                                                    | 0              |
| III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                            | 0              |
| III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                                       | 0              |
| III     | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                          | 0              |
|         | Totale II Altre entrate da redditi da capitale                                                                                | 0              |
| //      | <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u>                                                                                      |                |
| III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 0              |
| III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 0              |
| III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 32.076         |
|         | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                   | 32.076         |
|         | <b>Totale I Entrate extratributarie</b>                                                                                       | <b>563.516</b> |
| I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              |                |
| //      | <u>Tributi in conto capitale</u>                                                                                              |                |
| III     | Altre imposte in conto capitale                                                                                               | 0              |
|         | Totale II Tributi in conto capitale                                                                                           | 0              |
| //      | <u>Contributi agli investimenti</u>                                                                                           |                |
| III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                     | 0              |
| III     | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                                      | 0              |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| 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>                                                                             |                |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico                                                                         | Totale entrate |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| III     | Alienazione di beni materiali                                                                        | 0              |
| III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                 | 0              |
| III     | Alienazione di beni immateriali                                                                      | 0              |
|         | Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                     | 0              |
| //      | <u>Altre entrate in conto capitale</u>                                                               |                |
| III     | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                       | 0              |
| III     | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                               | 5.287          |
|         | Totale II Altre entrate in conto capitale                                                            | 5.287          |
|         | <b>Totale I Entrate in conto capitale</b>                                                            | <b>5.287</b>   |
| I       | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                         |                |
| //      | <u>Alienazione di attività finanziarie</u>                                                           |                |
| 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              |
|         | Totale II Alienazione di attività finanziarie                                                        | 0              |
| //      | <u>Riscossione crediti di breve termine</u>                                                          |                |
| 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              |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

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



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico                                                           | Totale entrate |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | <b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                           | <b>0</b>       |
| I       | Accensione Prestiti                                                                    |                |
| //      | <u>Emissione di titoli obbligazionari</u>                                              |                |
| 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>       |
| //      | <u>Accensione prestiti a breve termine</u>                                             |                |
| III     | Finanziamenti a breve termine                                                          | 0              |
| III     | Anticipazioni                                                                          | 0              |
|         | <b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>                                   | <b>0</b>       |
| //      | <u>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>                    |                |
| 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>       |
| //      | <u>Altre forme di indebitamento</u>                                                    |                |
| 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       | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 10.806         |
| I       | Entrate per conto terzi e partite di giro                                              |                |
| //      | <u>Entrate per partite di giro</u>                                                     |                |
| III     | Altre ritenute                                                                         | 0              |
| III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                               | 124            |
| III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                 | 0              |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2018  
(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico                                        | Totale entrate   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| III     | Altre entrate per partite di giro                                   | 35.947           |
|         | Totale II Entrate per partite di giro                               | 36.071           |
| //      | <u>Entrate per conto terzi</u>                                      |                  |
| 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                       | 2.622.445        |
| III     | Altre entrate per conto terzi                                       | 165.193          |
|         | Totale II Entrate per conto terzi                                   | 2.787.638        |
|         | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro                  | 2.823.709        |
|         | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                      | <b>3.403.318</b> |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
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       | Spese correnti                                                          |         |        |        |        |               |
| //      | <u>Redditi da lavoro dipendente</u>                                     |         |        |        |        |               |
| 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             |
| //      | <u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>                               |         |        |        |        |               |
| III     | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 7.718   | 0      | 0      | 0      | 7.718         |
|         | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente                            | 7.718   | 0      | 0      | 0      | 7.718         |
| //      | <u>Acquisto di beni e servizi</u>                                       |         |        |        |        |               |
| III     | Acquisto di beni non sanitari                                           | 1.350   | 0      | 0      | 0      | 1.350         |
| III     | Acquisto di beni sanitari                                               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |
| III     | Acquisto di servizi non sanitari                                        | 195.542 | 22.438 | 0      | 16.008 | 233.988       |
| III     | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |
|         | Totale II Acquisto di beni e servizi                                    | 196.892 | 22.438 | 0      | 16.008 | 235.338       |
| //      | <u>Trasferimenti correnti</u>                                           |         |        |        |        |               |
| 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             |
| //      | <u>Interessi passivi</u>                                                |         |        |        |        |               |
| 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                | 1.031   | 0      | 0      | 0      | 1.031         |
| III     | Altri interessi passivi                                                 | 26.207  | 0      | 0      | 0      | 26.207        |
|         | Totale II Interessi passivi                                             | 27.238  | 0      | 0      | 0      | 27.238        |
| //      | <u>Altre spese per redditi da capitale</u>                              |         |        |        |        |               |
| 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 Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
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     | 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              |
| //      | <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>                                           |                |                |          |               |                |
| III     | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)     | 33.177         | 0              | 0        | 0             | 33.177         |
| 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                                        | 33.177         | 0              | 0        | 0             | 33.177         |
| //      | <u>Altre spese correnti</u>                                                                |                |                |          |               |                |
| 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                                                                     | 3.355          | 0              | 0        | 590           | 3.945          |
| III     | Spese dovute a sanzioni                                                                    | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              |
| III     | Altre spese correnti n.a.c.                                                                | 13.490         | 200.568        | 0        | 1.994         | 216.052        |
|         | Totale II Altre spese correnti                                                             | 16.845         | 200.568        | 0        | 2.584         | 219.997        |
|         | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                             | <b>281.870</b> | <b>223.006</b> | <b>0</b> | <b>18.592</b> | <b>523.468</b> |
| I       | Spese in conto capitale                                                                    |                |                |          |               |                |
| //      | <u>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</u>                                        |                |                |          |               |                |
| 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              |
| //      | <u>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</u>                                         |                |                |          |               |                |
| 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              |
| //      | <u>Contributi agli investimenti</u>                                                        |                |                |          |               |                |
| III     | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
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     | 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             |
| //      | <u>Trasferimenti in conto capitale</u>                                                              |        |       |        |       |               |
| 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             |
| //      | <u>Altre spese in conto capitale</u>                                                                |        |       |        |       |               |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                              | 0      | 0     | 0      | 0     | 0             |
| III     | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                | 10.802 | 4.499 | 0      | 0     | 15.301        |
|         | Totale II Altre spese in conto capitale                                                             | 10.802 | 4.499 | 0      | 0     | 15.301        |
|         | Totale I Spese in conto capitale                                                                    | 10.802 | 4.499 | 0      | 0     | 15.301        |
| I       | Spese per incremento attività finanziarie                                                           |        |       |        |       |               |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------|
| //      | <u>Acquisizioni di attività finanziarie</u>                                                          |       |       |        |       |               |
| 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             |
|         | Totale II Acquisizioni di attività finanziarie                                                       | 0     | 0     | 0      | 0     | 0             |
| //      | <u>Concessione crediti di breve termine</u>                                                          |       |       |        |       |               |
| 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             |
| //      | <u>Concessione crediti di medio-lungo termine</u>                                                    |       |       |        |       |               |
| 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             |



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -  
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 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             |
|         | Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine                                                        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| //      | <u>Altre spese per incremento di attività finanziarie</u>                                                   |               |          |          |          |               |
| 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             |
|         | <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       | <b>Rimborso prestiti</b>                                                                                    |               |          |          |          |               |
| //      | <u>Rimborso di titoli obbligazionari</u>                                                                    |               |          |          |          |               |
| 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             |
| //      | <u>Rimborso prestiti a breve termine</u>                                                                    |               |          |          |          |               |
| 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             |
| //      | <u>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>                                           |               |          |          |          |               |
| III     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                  | 21.334        | 0        | 0        | 0        | 21.334        |
| 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>21.334</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21.334</b> |



Automobile Club Viterbo

**- ALLEGATO 5 -**  
**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    |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| //      | <u>Rimborso di altre forme di indebitamento</u>                |                |                  |              |               |                  |
| 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                |
|         | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                              | <b>21.334</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>21.334</b>    |
| I       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 33.979         |                  |              |               | 33.979           |
| I       | Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                |                  |              |               |                  |
| //      | <u>Uscite per partite di giro</u>                              |                |                  |              |               |                  |
| 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           | 0              | 0                | 0            | 0             | 0                |
| III     | Altre uscite per partite di giro                               | 21.808         | 118              | 0            | 0             | 21.926           |
|         | Totale II Uscite per partite di giro                           | 21.808         | 118              | 0            | 0             | 21.926           |
| //      | <u>Uscite per conto terzi</u>                                  |                |                  |              |               |                  |
| 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              | 2.648.681        | 0            | 0             | 2.648.681        |
| III     | Altre uscite per conto terzi                                   | 0              | 146.175          | 1.349        | 19.170        | 166.694          |
|         | Totale II Uscite per conto terzi                               | 0              | 2.794.856        | 1.349        | 19.170        | 2.815.375        |
|         | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>       | <b>21.808</b>  | <b>2.794.974</b> | <b>1.349</b> | <b>19.170</b> | <b>2.837.301</b> |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                  | <b>369.793</b> | <b>3.022.479</b> | <b>1.349</b> | <b>37.762</b> | <b>3.431.383</b> |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| + ENTRATE                                                  | 3.403.318      |
| - USCITE                                                   | -3.431.383     |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b> | <b>-28.065</b> |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio                        | 36.523         |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>                | <b>8.458</b>   |