AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

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	**-**
II	*Contributi sociali e premi*	-
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	-
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	-
	Totale II Contributi sociali e premi	**-**
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**-**
I	**Trasferimenti correnti**	-
II	*Trasferimenti correnti*	-
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	-
III	Trasferimenti correnti da Imprese	-
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
	Totale II Trasferimenti correnti	**-**
	Totale I Trasferimenti correnti	**-**
I	**Entrate extratributarie**	-
II	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	-
III	Vendita di beni	342
III	Vendita di servizi	732.598
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**732.940**
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	-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
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	-
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**-**
II	*Interessi attivi*	-
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-
III	Altri interessi attivi	120
	Totale II Interessi attivi	**120**
II	*Altre entrate da redditi da capitale*	-
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-
III	Altre entrate da redditi da capitale	-
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	**-**
II	*Rimborsi e altre entrate correnti*	-
III	Indennizzi di assicurazione	-
III	Rimborsi in entrata	-
III	Altre entrate correnti n.a.c.	137.410
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	**137.410**
	Totale I Entrate extratributarie	**870.469**
I	**Entrate in conto capitale**	-
II	*Tributi in conto capitale*	-
III	Altre imposte in conto capitale	-
	Totale II Tributi in conto capitale	**-**
II	*Contributi agli investimenti*	-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	-
III	Contributi agli investimenti da Imprese	-
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
	Totale II Contributi agli investimenti	**-**
II	*Trasferimenti in conto capitale*	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	-
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	-
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	-
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	-
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	-
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	**-**
II	*Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali*	-
III	Alienazione di beni materiali	-
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-
III	Alienazione di beni immateriali	-
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**-**
II	*Altre entrate in conto capitale*	-
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-
	Totale II Altre entrate in conto capitale	**-**
	Totale I Entrate in conto capitale	**-**
I	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	-
II	*Alienazione di attività finanziarie*	-
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	-
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	**-**
II	*Riscossione crediti di breve termine*	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	**-**
II	*Riscossione crediti di medio-lungo termine*	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	**-**
II	*Altre entrate per riduzione di attività finanziarie*	-
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-
III	Prelievi da depositi bancari	-
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	**-**
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	**-**
I	**Accensione Prestiti**	-
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	**-**
II	*Accensione prestiti a breve termine*	-
II	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	-
III	Finanziamenti a breve termine	-
III	Anticipazioni	-
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	**-**
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	-
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**-**
II	*Altre forme di indebitamento*	-
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-
III	Accensione Prestiti - Derivati	-
	Totale II Altre forme di indebitamento	**-**
	Totale I Accensione Prestiti	**-**

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	-
I	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	-
II	*Entrate per partite di giro*	-
III	Altre ritenute	-
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	13.520
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.859
III	Altre entrate per partite di giro	217.254
	Totale II Entrate per partite di giro	**236.633**
II	*Entrate per conto terzi*	-
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	-
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	-
III	Depositi di/presso terzi	-
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-
III	Altre entrate per conto terzi	1.848.591
	Totale II Entrate per conto terzi	**1.848.591**
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	**2.085.224**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.955.693**

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	**Spese correnti**					-
II	*Redditi da lavoro dipendente*					-
III	Retribuzioni lorde	32.035				32.035
III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.998				7.998
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	**40.033**				**40.033**
II	*Imposte e tasse a carico dell'ente*					-
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	23.237	239			23.476
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	**23.237**	**239**			**23.476**
II	*Acquisto di beni e servizi*					-
III	Acquisto di beni non sanitari	606	1.998			2.604
III	Acquisto di beni sanitari					-
III	Acquisto di servizi non sanitari	90.471	222.788	47	4.675	317.981
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					-
	Totale II Acquisto di beni e servizi	**91.077**	**224.787**	**47**	**4.675**	**320.586**
II	*Trasferimenti correnti*					-
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					-
III	Trasferimenti correnti a Imprese					-
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					-
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					-
	Totale II Trasferimenti correnti					**-**
II	*Interessi passivi*					-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					-
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					-

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Altri interessi passivi					-
	Totale II Interessi passivi					**-**
II	*Altre spese per redditi da capitale*					-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					-
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					-
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					**-**
II	*Rimborsi e poste correttive delle entrate*					-
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)					-
III	Rimborsi di imposte in uscita					-
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					-
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					-
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					**-**
II	*Altre spese correnti*					-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					-
III	Versamenti IVA a debito	53.584				53.584
III	Premi di assicurazione	1.781	1.881			3.662
III	Spese dovute a sanzioni					-
III	Altre spese correnti n.a.c.	405	434.206			434.610
	Totale II Altre spese correnti	**55.769**	**436.087**			**491.856**
	Totale I Spese correnti	**210.116**	**661.113**	**47**	**4.675**	**875.951**
I	**Spese in conto capitale**					-
II	*Tributi in conto capitale a carico dell'ente*					-
III	Tributi su lasciti e donazioni					-
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					-
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					**-**

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
II	*Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*					-
III	Beni materiali					-
III	Terreni e beni materiali non prodotti	1.405	11.150			12.555
III	Beni immateriali					-
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					-
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					-
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					-
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	**1.405**	**11.150**			**12.555**
II	*Contributi agli investimenti*					-
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					-
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					-
III	Contributi agli investimenti a Imprese					-
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					-
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					-
	Totale II Contributi agli investimenti					**-**
II	*Trasferimenti in conto capitale*					-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto					-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni					-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali					-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e					-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					-
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					-
	Totale II Trasferimenti in conto capitale					**-**
II	*Altre spese in conto capitale*					-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					-
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.					-
	Totale II Altre spese in conto capitale					**-**
	Totale I Spese in conto capitale	**1.405**	**11.150**			**12.555**
I	**Spese per incremento attività finanziarie**					-
II	*Concessione crediti di breve termine*					-
II	*Acquisizioni di attività finanziarie*					-
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					-
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie					**-**
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					-
	Totale II Concessione crediti di breve termine					-
II	*Concessione crediti di medio-lungo termine*					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					-
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					-
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					-
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					-
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					-
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					-
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					-
II	*Altre spese per incremento di attività finanziarie*					-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					-

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					-
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					-
III	Versamenti ai depositi bancari					-
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					**-**
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					**-**
I	**Rimborso prestiti**					-
II	*Rimborso di titoli obbligazionari*					-
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					-
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					**-**
II	*Rimborso prestiti a breve termine*					-
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					-
III	Chiusura Anticipazioni					-
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					**-**
II	*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*					-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					-
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					-
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					-
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					**-**
II	*Rimborso di altre forme di indebitamento*					-
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					-
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					-
III	Rimborso Prestiti - Derivati					-
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					**-**
	Totale I Rimborso prestiti					**-**
I	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					-

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Automobile Club Ancona

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					-
II	*Uscite per partite di giro*					-
III	Versamenti di altre ritenute					-
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	13.416	1.176			14.592
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	6.010				6.010
III	Altre uscite per partite di giro	3.733	163.374	1.548	8.685	177.340
	Totale II Uscite per partite di giro	**23.159**	**164.550**	**1.548**	**8.685**	**197.942**
II	*Uscite per conto terzi*					-
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					-
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					-
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					-
III	Depositi di/presso terzi					-
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					-
III	Altre uscite per conto terzi		1.831.650			1.831.650
	Totale II Uscite per conto terzi		**1.831.650**			**1.831.650**
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	**23.159**	**1.996.200**	**1.548**	**8.685**	**2.029.592**
	TOTALE GENERALE USCITE	**234.680**	**2.668.463**	**1.595**	**13.360**	**2.918.098**