



Automobile Club Ascoli Fermo

## CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025

| (USCITE) |                                                                                        |        |        |       |        |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| Livello  | Descrizione codice economico                                                           | 1.6.1  | 4.5.1  | 4.7.3 | 8.1.1  | Totale uscite |
| I        | <b>Spese correnti</b>                                                                  |        |        |       |        | 0             |
| II       | Redditi da lavoro dipendente                                                           |        |        |       |        | 0             |
| III      | Retribuzioni lorde                                                                     |        |        |       |        | 0             |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                                  |        |        |       |        | 0             |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                                          | 0      | 0      | 0     | 0      | 0             |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     |        |        |       |        | 0             |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                                      |        |        |       |        | 0             |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0             |
| II       | Acquisto di beni e servizi                                                             |        |        |       |        | 0             |
| III      | Acquisto di beni non sanitari                                                          | 37     |        |       |        | 37            |
| III      | Acquisto di beni sanitari                                                              |        |        |       |        | 0             |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari                                                       | 37.094 | 52.854 | 30    | 39.014 | 128.992       |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                     |        |        |       |        | 0             |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                                            | 37.131 | 52.854 | 30    | 39.014 | 129.029       |
| II       | Trasferimenti correnti                                                                 |        |        |       |        | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                     |        |        |       |        | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                      |        |        |       |        | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Imprese                                                       |        |        |       |        | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                   |        |        |       |        | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo                |        |        |       |        | 0             |
|          | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                                | 0      | 0      | 0     | 0      | 0             |
| II       | Interessi passivi                                                                      |        |        |       |        | 0             |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine                             |        |        |       |        | 0             |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                       |        |        |       |        | 0             |
| III      | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                                     |        |        |       |        | 0             |
| III      | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                               |        |        |       |        | 0             |
| III      | Altri interessi passivi                                                                |        |        |       |        | 0             |
|          | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                                     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0             |
| II       | Altre spese per redditi da capitale                                                    |        |        |       |        | 0             |
| III      | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                                   |        |        |       |        | 0             |
| III      | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                           |        |        |       |        | 0             |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                             | 30.412 |        |       |        | 30.412        |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   | 30.412 | 0      | 0     | 0      | 30.412        |
| II       | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                              |        |        |       |        | 0             |
| III      | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |        |        |       |        | 0             |
| III      | Rimborsi di imposte in uscita                                                          |        |        |       |        | 0             |
| III      | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                           |        |        |       |        | 0             |
| III      | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 1.767  |        |       |        | 1.767         |
|          | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             | 1.767  | 0      | 0     | 0      | 1.767         |

|     |                                                                                                     |               |               |           |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| II  | Altre spese correnti                                                                                |               |               |           |               | 0              |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                             |               |               |           |               | 0              |
| III | Versamenti IVA a debito                                                                             |               |               |           |               | 0              |
| III | Premi di assicurazione                                                                              | 0             | 0             |           |               | 0              |
| III | Spese dovute a sanzioni                                                                             |               |               |           |               | 0              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.                                                                         | 217           | 12.779        |           | 0             | 12.996         |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>                                                               | <b>217</b>    | <b>12.779</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>12.996</b>  |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                                      | <b>69.527</b> | <b>65.633</b> | <b>30</b> | <b>39.014</b> | <b>174.204</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                      |               |               |           |               | 0              |
| II  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                        |               |               |           |               | 0              |
| III | Tributi su lasciti e donazioni                                                                      |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente                                                  |               |               |           |               | 0              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| II  | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni                                                         |               |               |           |               | 0              |
| III | Beni materiali                                                                                      | 3.895         |               |           |               | 3.895          |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti                                                               |               |               |           |               | 0              |
| III | Beni immateriali                                                                                    |               |               |           |               | 0              |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario                                     |               |               |           |               | 0              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario          |               |               |           |               | 0              |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                               |               |               |           |               | 0              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                                        | <b>3.895</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>3.895</b>   |
| II  | Contributi agli investimenti                                                                        |               |               |           |               | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                            |               |               |           |               | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                             |               |               |           |               | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese                                                              |               |               |           |               | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                          |               |               |           |               | 0              |
| III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                |               |               |           |               | 0              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| II  | Trasferimenti in conto capitale                                                                     |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche               |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                                |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                 |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private             |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo  |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche        |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                         |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese                          |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private      |               |               |           |               | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche                                   |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie                                                    |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese                                                     |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private                                 |               |               |           |               | 0              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo                       |               |               |           |               | 0              |
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

|     |                                                                                                             |              |            |          |          |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|
| II  | Altre spese in conto capitale                                                                               |              |            |          |          | 0            |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                                      |              |            |          |          | 0            |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                        | 56           | 445        |          |          | 501          |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>                                                              | <b>56</b>    | <b>445</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>501</b>   |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>                                                                     | <b>3.951</b> | <b>445</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.396</b> |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                            |              |            |          |          | 0            |
| II  | Concessione crediti di breve termine                                                                        |              |            |          |          | 0            |
| II  | Acquisizioni di attività finanziarie                                                                        |              |            |          |          | 0            |
| III | Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale                                            |              |            |          |          | 0            |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                                       |              |            |          |          | 0            |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                                       |              |            |          |          | 0            |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                 |              |            |          |          | 0            |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                          |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                           |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                                            |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                        |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo              |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                      |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                       |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                                        |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                    |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo          |              |            |          |          | 0            |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>                                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| II  | Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                    |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                     |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                                      |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                  |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo        |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia                                 |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                                  |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private              |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo    |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            |              |            |          |          | 0            |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |              |            |          |          | 0            |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| II  | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                                          |              |            |          |          | 0            |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                    |              |            |          |          | 0            |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                     |              |            |          |          | 0            |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                                      |              |            |          |          | 0            |

|     |                                                                                            |                |                |           |                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                 |                |                |           |                  | 0                |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                        |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                   |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti ai depositi bancari                                                             |                |                |           |                  | 0                |
|     | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| I   | <b>Rimborso prestiti</b>                                                                   |                |                |           |                  | 0                |
| II  | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>                                                   |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                          |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    |                |                |           |                  | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| II  | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>                                                   |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                                     |                |                |           |                  | 0                |
| III | Chiusura Anticipazioni                                                                     |                |                |           |                  | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| II  | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>                          |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                 |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione |                |                |           |                  | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| II  | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>                                            |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                    |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                        |                |                |           |                  | 0                |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati                                                               |                |                |           |                  | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                      |                |                |           |                  | 0                |
| I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                            |                |                |           |                  | 0                |
| II  | <i>Uscite per partite di giro</i>                                                          |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti di altre ritenute                                                               |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                     |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                       |                |                |           |                  | 0                |
| III | Altre uscite per partite di giro                                                           | 195            |                |           | 0                | 195              |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                                                | <b>195</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>195</b>       |
| II  | <i>Uscite per conto terzi</i>                                                              |                |                |           |                  | 0                |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                                 |                |                |           |                  | 0                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                                  |                |                |           |                  | 0                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori                                              |                |                |           |                  | 0                |
| III | Depositi di/preso terzi                                                                    |                |                |           |                  | 0                |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                   |                |                |           |                  | 0                |
| III | Altre uscite per conto terzi                                                               | 424.744        | 812.483        |           | 1.136.690        | 2.373.917        |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                                                    | <b>424.744</b> | <b>812.483</b> | <b>0</b>  | <b>1.136.690</b> | <b>2.373.917</b> |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                   | <b>424.939</b> | <b>812.483</b> | <b>0</b>  | <b>1.136.690</b> | <b>2.374.112</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                                              | <b>498.417</b> | <b>878.561</b> | <b>30</b> | <b>1.175.704</b> | <b>2.552.712</b> |