



Automobile Club Perugia

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2015 al 31/12/2015**  
**ENTRATE**

Livello		Descrizione codice economico	Totale entrate
I		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
II		<i>Tributi</i>	
III		Imposte, tasse e proventi assimilati	
II		<b>Contributi sociali e premi</b>	
III		Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III		Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
		<b>Totale I Contributi sociali e premi</b>	
		<b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
I		<b>Trasferimenti correnti</b>	
II		<i>Trasferimenti correnti</i>	
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	
		<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	
		<b>Totale I Trasferimenti correnti</b>	
I		<b>Entrate extratributarie</b>	
II		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III		Vendita di beni	
III		Vendita di servizi	
III		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	832.879
			171.504
		<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	
II		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.004.383
III		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

**AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA**

IL PRESIDENTE

Dr. Ruggero Campa



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2015 al 31/12/2015  
**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	
	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	
II	<i>Interessi attivi</i>	
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	
		7.195
II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	
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	
		<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>
II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
		27.351
		<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
		<b>Totale I Entrate extratributarie</b>
		1.036.929
II	<b>Contributi agli investimenti</b>	
		<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>
		27.351

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

Dr. Ruggero Pampy



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2015 al 31/12/2015**  
**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	
II	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>
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	

AUTOMATILE CLUB - PERUGIA

L. PRESIDENTE

Dr. Ruscigno



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2015 al 31/12/2015  
**ENTRATE**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
		22.380
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	<b>22.380</b>
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>
II	Alienazione di attività finanziarie	22.380
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	
II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>
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	

AUTONOMOUS ORG - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(for signature)



Azienda della Energia

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2015 al 31/12/2015**  
**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	
II	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>
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	
II	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	
II	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
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 PERUGIA

IL PRESIDENTE

Dr. Ruggero Cingoli



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2015 al 31/12/2015**  
**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	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelevi da depositi bancari	
	<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>
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	
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale I Accensione Prestiti</b>

Autore: ...  
 Il Responsabile:  
 Dr. Augusto Campi



Automobile Club Perugia

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2015 al 31/12/2015  
**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	238
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	3.052
		327.890
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/prezzo terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.196.577
III	Altre entrate per conto terzi	319.535
		Totale II Entrate per conto terzi
		1.516.112
		Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro
		1.847.291
		TOTALE GENERALE ENTRATE
		2.908.601
		<b>QUADRATURA CON DISPONIBILITA' LIQUIDE STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015</b>
		SALDO AL 01/01/2015
		1.343.388
		TOTALE GENERALE ENTRATE
		2.908.601
		TOTALE GENERALE USCITE
		2.697.667
		SALDO AL 31/12/2015
		1.654.322

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

Dr. Ruggero Romiti



Automobili Club Perugia

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

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>	1.6.1				
II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
III	Retribuzioni lordi					
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0	0	0	0	0
III	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					
III	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	25.518	0	0	0	25.518
II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	25.518	0	0	0	25.518
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari	2.437	172	0	0	2.609
III	Acquisto di servizi non sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	244.138	104.200	0	0	348.338
III	Totale II Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
II	<b>Trasferimenti correnti</b>	246.575	104.372	0	0	350.947
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
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
II	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	0	0	0	0	0
II	<b>Interessi passivi</b>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
III	Totale II Interessi passivi	2.520	0	0	0	2.520
II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	2.520	0	0	0	2.520
III	Utile e avanzzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	0	0	0	0	0

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

II - PRESIDENTE

Dr. Riccardo Campi





Automobile Club Ferrara

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2015  
(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
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	0	0	0	0	0
#	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	0	0	0	0	0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	32.185	0	0	0	32.185
III	Rimborsi di imposte in uscita	0	0	0	0	0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0	0	0	0	0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	32.185	0	0	0	32.185
#	<b>Altre spese correnti</b>	0	0	0	0	0
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	3.599	331	0	0	3.930
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	6.145	402.645	0	0	408.790
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	9.744	402.976	0	0	412.720
I	<b>Spese in conto capitale</b>					
#	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
III	Tributi su lasciti e donazioni	0	0	0	0	0
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	0	0	0	0	0
#	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	0	0	0	0	0
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 acquisiti mediante operazioni leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	0	0	0	0	0
#	<b>Contributi agli Investimenti</b>	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0

Automobile Club - Ferrara  
S. PASQUALE

Dr. Riccardo Serroni



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

Livello	Descrizione codice economico	16.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
II	Contributi agli investimenti a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti a Imprese	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
<b>#</b>	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>#</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
<b>#</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0	0	0	0	0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.717	2.599	0	0	17.316
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>14.717</b>	<b>2.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.316</b>
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					
<b>#</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>					
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	0	0	0	0	0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0	0	0	0	0

Allegato 5 - Conto Consuntivo in Termini di Cassa - Esercizio 2015

10/11/2015



Automobile Club Perugia

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

Livello	Descrizione e codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
II	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
#	<b>Concessione crediti di breve termine</b>					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
#	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	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 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

IL PRESIDENTE  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Automobile Club Perugia

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

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscita
	<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	16.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscita
#	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)	0	0	0	0	0
III	Versamenti ai depositi bancari	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	0	0	0	0	0
I	<b>Rimborso prestiti</b>					
#	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>	0	0	0	0	0
#	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>	0	0	0	0	0
#	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.701	0	0	0	17.701
III	Rimborso prestiti da attuazione 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>	17.701	0	0	0	17.701
#	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0	0	0	0	0
III	Rimborso Prestiti - Derivati	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	0	0	0	0	0

Autorevole Vicedirettore

Il Presidente

Dr. Augusto Monti



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

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					
II	<b>Uscite per partite di giro</b>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	894	0	0	0	894
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	865	0	0	0	865
III	Altre uscite per partite di giro	2.812	0	0	0	2.812
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	42.224	258.047	0	0	300.271
II	<b>Uscite per conto terzi</b>	48.795	258.047	0	0	304.842
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/risparmio terzi	0	0	0	0	0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0	1.195.934	0	0	1.195.934
III	Altre uscite per conto terzi	8.782	329.202	0	0	337.984
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	8.782	1.525.136	0	0	1.533.918

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA  
 IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)