



Automobile Club Teramo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
II	<b><u>Tributi</u></b>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	<b>Totale II Tributi</b>	0
II	<b><u>Contributi sociali e premi</u></b>	
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
	<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>	0
	<b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0
I	<b>Trasferimenti correnti</b>	
II	<b><u>Trasferimenti correnti</u></b>	
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
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	0
	<b>Totale I Trasferimenti correnti</b>	0
I	<b>Entrate extratributarie</b>	
II	<b><u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u></b>	
III	Vendita di beni	261.448
III	Vendita di servizi	563.911
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.817
	<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	890.176
II	<b><u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u></b>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0



**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2020**

Automobile Club Teramo

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
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
<b>II</b>	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	
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	40
<b>II</b>	<b>Totale II Interessi attivi</b>	<b>40</b>
<b>II</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	
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
<b>II</b>	<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	
III	Indennizzi di assicurazione	0
III	Rimborsi in entrata	0
III	Altre entrate correnti n.a.c.	17.026
<b>II</b>	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>17.026</b>
<b>II</b>	<b>Totale I Entrate extratributarie</b>	<b>907.242</b>
I	Entrate in conto capitale	
<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	
III	Altre imposte in conto capitale	0
<b>II</b>	<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	



Automobile Club Teramo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
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
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	
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 escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione 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



Automobile Club Teramo

- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	77.703
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	<b>77.703</b>
	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	<b>77.703</b>
<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>II</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	
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
	<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	
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



**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2020**

Automobile Club Teramo

(ENTRATE)

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



**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2020**

Automobile Club Teramo

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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
	<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0
	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0
I	<b>Accensione Prestiti</b>	
II	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	
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>	0
II	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	0
II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
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>	0
II	<b>Altre forme di indebitamento</b>	
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>	0
	<b>Totale I Accensione Prestiti</b>	0



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	<u>Entrate per partite di giro</u>	
III	Altre ritenute	0
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	11.886
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	14.207
III	Altre entrate per partite di giro	79.350
	<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>	<b>105.443</b>
II	<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	0
III	Altre entrate per conto terzi	5.985
	<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>5.985</b>
	<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>111.428</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.096.373</b>

Automobile Club Teramo  
f.to Il Presidente  
Carmine Cellinese



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>II</b>	<b><u>Redditi da lavoro dipendente</u></b>					
III	Retribuzioni lorde	34.484	0	0	0	34.484
III	Contributi sociali a carico dell'ente	9.382	0	0	0	9.382
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>43.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.866</b>
<b>II</b>	<b><u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	50.920	0	0	0	50.920
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>50.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.920</b>
<b>II</b>	<b><u>Acquisto di beni e servizi</u></b>					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.835	0	0	0	1.835
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	83.409	159.171	0	2.000	244.580
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>85.244</b>	<b>159.171</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>246.415</b>
<b>II</b>	<b><u>Trasferimenti correnti</u></b>					
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
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b><u>Interessi passivi</u></b>					
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	1.676	0	0	0	1.676
III	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>
<b>II</b>	<b><u>Altre spese per redditi da capitale</u></b>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0	0	0	0	0
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>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	32.404	0	0	0	32.404
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>	32.404	0	0	0	32.404
<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
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	13.548	1.271	0	0	14.819
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.899	269.377	0	540	271.816
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	15.447	270.648	0	540	286.635
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>229.557</b>	<b>429.819</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>661.916</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>II</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 capitali 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>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					
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
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	0	0	0	0	0



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
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
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</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>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Altre spese in conto capitale</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.	49.163	46.794	0	0	95.957
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>49.163</b>	<b>46.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.957</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>49.163</b>	<b>46.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.957</b>
I	Spese per incremento attività finanziarie					



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</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
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
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</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 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
	<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>II</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



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(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
	<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>
<b>II</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>					
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>	<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>
<b>I</b>	<b>Rimborso prestiti</b>					
<b>II</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
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



- ALLEGATO 5 -  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2020

Automobile Club Teramo

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<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
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
III	Versamenti di altre ritenute	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	11.907	0	0	0	11.907
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	13.285	0	0	0	13.285
III	Altre uscite per partite di giro	70.522	2.339	0	0	72.861
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>95.714</b>	<b>2.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.053</b>
<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
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	0	0	0	0
III	Altre uscite per conto terzi	367	7.291	0	0	7.658
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>367</b>	<b>7.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.658</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>96.081</b>	<b>9.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.711</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>374.801</b>	<b>486.243</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>863.584</b>

Automobile Club Teramo  
f.to II Presidente  
Carmine Cellinese