



Automobile Club Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|----------------|
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| <i>II</i> | <i>Tributi</i> | |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | |
| | Totale II Tributi | |
| <i>II</i> | <i>Contributi sociali e premi</i> | |
| 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 | |
| <i>II</i> | <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 | |
| | Totale II Trasferimenti correnti | |
| | Totale I Trasferimenti correnti | |
| I | Entrate extratributarie | |
| <i>II</i> | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | |
| III | Vendita di beni | |
| III | Vendita di servizi | 457.632 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.723 |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 463.355 |
| <i>II</i> | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |



Automobile Club Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | <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 | |
| | Totale II Interessi attivi | |
| II | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | |
| 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 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | |
| III | Indennizzi di assicurazione | |
| III | Rimborsi in entrata | 17.898 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 89.565 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 107.463 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 570.818 |
| I | Entrate in conto capitale | |
| II | <i>Tributi in conto capitale</i> | |
| III | Altre imposte in conto capitale | |
| | Totale II Tributi in conto capitale | |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | |



Automobile Club Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | |
| 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 Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | |
| 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 | <i>Altre entrate in conto capitale</i> | |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 87.454 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 87.454 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 87.454 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| II | <i>Alienazione di attività finanziarie</i> | |
| 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 | <i>Riscossione crediti di breve termine</i> | |
| 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 Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i> | |
| 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 | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i> | |
| 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 Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i> | |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| | Totale II Emissione di titoli obbligazionari | |
| II | <i>Accensione prestiti a breve termine</i> | |
| II | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | |
| 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 | <i>Altre forme di indebitamento</i> | |
| 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 Terni

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(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 | 9.612 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | |
| III | Altre entrate per partite di giro | 78.223 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 87.835 |
| 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 | 3.325.787 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 3.325.787 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.413.622 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 4.071.894 |