



Automobile Club Terni

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	30.989				30.989
III	Contributi sociali a carico dell'ente	18.751				18.751
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>49.740</b>				<b>49.740</b>
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	5.521				5.521
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	43.122	188.522			231.644
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>48.643</b>	<b>188.522</b>			<b>237.165</b>
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>					
II	<i>Interessi passivi</i>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					



Automobile Club Terni

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
III	Altri interessi passivi					
	<b>Totale II Interessi passivi</b>					
II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1.487	18.998			20.485
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>1.487</b>	<b>18.998</b>			<b>20.485</b>
II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
II	<b>Altre spese correnti</b>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	7.258	1.124			8.382
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	175.658				175.658
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>182.916</b>	<b>1.124</b>			<b>184.040</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>282.786</b>	<b>208.644</b>			<b>491.430</b>
I	<b>Spese in conto capitale</b>					
II	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					



Automobile Club Terni

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali					
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					
III	Contributi agli investimenti a Imprese					
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>					
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e					



Automobile Club Terni

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>					
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	124.887				124.887
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>124.887</b>				<b>124.887</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>124.887</b>				<b>124.887</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					



Automobile Club Terni

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

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



Automobile Club Terni

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

(USCITE)

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



Automobile Club Terni

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	8.865				8.865
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
III	Altre uscite per partite di giro	57.221				57.221
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>66.086</b>				<b>66.086</b>
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi		3.340.121			3.340.121
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>		<b>3.340.121</b>			<b>3.340.121</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>66.086</b>	<b>3.340.121</b>	-	-	<b>3.406.207</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>473.759</b>	<b>3.548.765</b>	-	-	<b>4.022.524</b>