

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 Automobile Club Viterbo		<b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>
(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	-
		<b>Totale II Tributi</b>
II	<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	-
		<b>Totale II 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	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-
III	Vendita di beni	-
III	Vendita di servizi	368.583
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.000
		<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
		<b>379.583</b>

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
II	<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	-
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	-
<b>Totale II Interessi attivi</b>		-
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	-
<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>		-
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	-
III	Indennizzi di assicurazione	-
III	Rimborsi in entrata	7.825
III	Altre entrate correnti n.a.c.	103.184
<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>111.009</b>
<b>Totale I Entrate extratributarie</b>		<b>490.593</b>
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	-
III	Altre imposte in conto capitale	-
		<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	-
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	-
		<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>
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	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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	-
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	-
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	-
	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	-
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.	-
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	-
	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	-
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-
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	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
		<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>
II	Riscossione crediti di breve termine	-
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	-
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	-
		<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
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	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>		
(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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	-
	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	-
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	-
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	-
	<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	-
	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-
I	<b>Accensione Prestiti</b>	-
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	-
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	-
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
	<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>	-
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	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Anticipazioni	75.371
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>75.371</b>
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	-
	<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>-</b>
II	<i>Altre forme di indebitamento</i>	-
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-
III	Accensione Prestiti - Derivati	-
	<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>	<b>-</b>
	<b>Totale I Accensione Prestiti</b>	<b>75.371</b>
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	-
II	<i>Entrate per partite di giro</i>	-
III	Altre ritenute	-
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-
III	Altre entrate per partite di giro	347.334
	<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>	<b>347.443</b>
II	<i>Entrate per conto terzi</i>	-
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	-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Depositi di/presso terzi	-
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	1.289.365
	<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>1.289.365</b>
	<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.636.808</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.202.771</b>

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					-
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					-
III	Retribuzioni lorde					-
III	Contributi sociali a carico dell'ente					-
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>					-
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					-
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	5.115				5.115
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>5.115</b>				<b>5.115</b>
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					-
III	Acquisto di beni non sanitari	2.599	1.993			4.592
III	Acquisto di beni sanitari					-
III	Acquisto di servizi non sanitari	135.388	54.280		2.847	192.515
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					-
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>137.987</b>	<b>56.273</b>		<b>2.847</b>	<b>197.107</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					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine	5.778				5.778
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	18.373				18.373
III	Altri interessi passivi	2.604				2.604
<b>Totale II Interessi passivi</b>		<b>26.756</b>				<b>26.756</b>
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					-
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					-
<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>						-
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					-
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	25.772				25.772
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>		<b>25.772</b>				<b>25.772</b>
II	<i>Altre spese correnti</i>					-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					-
III	Versamenti IVA a debito	15.470	2.322			17.791
III	Premi di assicurazione	2.429				2.429
III	Spese dovute a sanzioni	54				54
III	Altre spese correnti n.a.c.	13.567	149.969			163.536
<b>Totale II Altre spese correnti</b>		<b>31.519</b>	<b>152.291</b>			<b>183.810</b>

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>227.150</b>	<b>208.564</b>	-	<b>2.847</b>	<b>438.560</b>
I	<b>Spese in conto capitale</b>					-
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					-
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>					-
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 acquisti 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					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
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					-
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>Totalle II Trasferimenti in conto capitale</b>						-
II	Altre spese in conto capitale					-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					-
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17.100				17.100
<b>Totalle II Altre spese in conto capitale</b>		<b>17.100</b>				<b>17.100</b>
<b>Totalle I Spese in conto capitale</b>		<b>17.100</b>				<b>17.100</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					-
II	Concessione crediti di breve termine					-
II	Acquisizioni di attività finanziarie					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
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><i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i></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					-
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><i>Totale II Concessione crediti di breve termine</i></b>						-
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					-
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					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>						
(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 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	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					-
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					-
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					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
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	92.868				92.868
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>92.868</b>				<b>92.868</b>
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.344				24.344
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>	<b>24.344</b>				<b>24.344</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>	<b>117.213</b>				<b>117.213</b>
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					-
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	323				323
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					-

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Altre uscite per partite di giro	7.396	347.803		407	355.606
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>7.719</b>	<b>347.803</b>	-	<b>407</b>	<b>355.929</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					1.263.374
III	Altre uscite per conto terzi	955	1.262.420	798	11.851	12.649
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>955</b>	<b>1.262.420</b>	<b>798</b>	<b>11.851</b>	<b>1.276.023</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>8.674</b>	<b>1.610.223</b>	<b>798</b>	<b>12.258</b>	<b>1.631.952</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>370.136</b>	<b>1.818.787</b>	<b>798</b>	<b>15.105</b>	<b>2.204.825</b>