



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	<u>Tributi</u>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	Totale II Tributi	0
II	<u>Contributi sociali e premi</u>	
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
	Totale II Contributi sociali e premi	0
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
I	Trasferimenti correnti	
II	<u>Trasferimenti correnti</u>	
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0
	Totale I Trasferimenti correnti	0
I	Entrate extratributarie	
II	<u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	
III	Vendita di beni	0
III	Vendita di servizi	379.387
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.835
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	454.222
II	<u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
II	<u>Interessi attivi</u>	
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	0
	Totale II Interessi attivi	0
II	<u>Altre entrate da redditi da capitale</u>	
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
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	0
II	<u>Rimborsi e altre entrate correnti</u>	
III	Indennizzi di assicurazione	0
III	Rimborsi in entrata	0
III	Altre entrate correnti n.a.c.	27.415
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	27.415
	Totale I Entrate extratributarie	481.637
I	Entrate in conto capitale	
II	<u>Tributi in conto capitale</u>	
III	Altre imposte in conto capitale	0
	Totale II Tributi in conto capitale	0
II	<u>Contributi agli investimenti</u>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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
	Totale II Contributi agli investimenti	0
II	Trasferimenti in conto capitale	
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 escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione 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
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.519
	Totale II Altre entrate in conto capitale	4.519
	Totale I Entrate in conto capitale	4.519
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziarie	
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
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0
II	Riscossione crediti di breve termine	
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
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



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

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



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0
II	<u>Accensione prestiti a breve termine</u>	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	0
II	<u>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	
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 escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
II	<u>Altre forme di indebitamento</u>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	Totale II Altre forme di indebitamento	0
	Totale I Accensione Prestiti	0
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.980
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	106
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altre entrate per partite di giro	30.724
	Totale II Entrate per partite di giro	30.830
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	2.249.016
III	Altre entrate per conto terzi	141.191
	Totale II Entrate per conto terzi	2.390.207
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	2.421.037
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.941.173



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>					
III	Retribuzioni lorde	0	0	0	0	0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0	0	0	0	0
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
II	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	6.541				6.541
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	6.541	0	0	0	6.541
II	<u>Acquisto di beni e servizi</u>					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.144	0	0	0	1.144
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	164.866	19.015	0	13.566	197.447
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	166.010	19.015	0	13.566	198.591
II	<u>Trasferimenti correnti</u>					
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	<u>Interessi passivi</u>					
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	874	0	0	0	874
III	Altri interessi passivi	22.209	0	0	0	22.209
	Totale II Interessi passivi	23.083	0	0	0	23.083
II	<u>Altre spese per redditi da capitale</u>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0	0	0	0	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(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
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	28.116				28.116
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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.116	0	0	0	28.116
II	Altre spese correnti					
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	2.843			500	3.343
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	11.432	169.973	0	1.690	183.095
	Totale II Altre spese correnti	14.275	169.973	0	2.190	186.438
	Totale I Spese correnti	238.025	188.988	0	15.756	442.769
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
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
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
II	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
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
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	Trasferimenti in conto capitale					
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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0	0	0	0	0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.154	3.813	0	0	12.967
	Totale II Altre spese in conto capitale	9.154	3.813	0	0	12.967
	Totale I Spese in conto capitale	9.154	3.813	0	0	12.967
I	Spese per incremento attività finanziarie					



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<i>II</i>	Acquisizioni di attività finanziarie					
<i>III</i>	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
<i>II</i>	Concessione crediti di breve termine					
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
<i>II</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(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 escusione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
II	<u>Altre spese per incremento di attività finanziarie</u>					
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
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti					
II	<u>Rimborso di titoli obbligazionari</u>					
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
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II	<u>Rimborso prestiti a breve termine</u>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II	<u>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.971	0	0	0	19.971
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0	0	0	0	0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.971	0	0	0	19.971



Automobile Club Viterbo

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	19.971	0	0	0	19.971
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	39.877				39.877
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<u>Uscite per partite di giro</u>					
III	Versamenti di altre ritenute	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0	0
III	Altre uscite per partite di giro	18.481	100			18.581
	Totale II Uscite per partite di giro	18.481	100	0	0	18.581
II	<u>Uscite per conto terzi</u>					
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		2.245.244		0	2.245.244
III	Altre uscite per conto terzi	0	123.877	1.143	16.246	141.266
	Totale II Uscite per conto terzi	0	2.369.121	1.143	16.246	2.386.510
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	18.481	2.369.221	1.143	16.246	2.405.091
	TOTALE GENERALE USCITE	325.508	2.562.022	1.143	32.002	2.920.675

+ ENTRATE	2.941.173
- USCITE	-2.920.675
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	20.498
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	16.025
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	36.523