

**AUTOMOBILE CLUB VITERBO**



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<i>Automobile Club Viterbo</i>	
<i>Stato patrimoniale</i>	
Disponibilità liquide iniziali	29.457,41
Disponibilità liquide finali	13.199,78
	<i>Variazione disponibilità liquide</i>
<i>Conto consuntivo in termini di cassa</i>	<b>-16.257,63</b>
Entrate	2.642.224,40
Uscite	2.658.482,03
	<i>Differenza</i>
	<b>-16.257,63</b>



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Livello	(ENTRATE)	Descrizione codice economico	Totale entrate
<b>I</b> <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>			
<i>II</i> <i>Tributi</i>			
III Imposte, tasse e proventi assimilati			
		<i>Totale II Tributi</i>	
<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			
		<i>Totale II Contributi sociali e premi</i>	
<b>I</b> <i>Trasferimenti correnti</i>			
<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			
		<i>Totale II Trasferimenti correnti</i>	
<b>I</b> <i>Entrate extratributarie</i>			
<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			
III Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		<i>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
		<b>444.014,03</b>	
<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			
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			
		<i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
<i>II</i> <i>Interessi attivi</i>			
III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
III Altri interessi attivi			
		<i>Totale II Interessi attivi</i>	



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

		<b>Totale II Altre entrate da redditii da capitale</b>
II	Altre entrate da redditii da capitale	
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 redditii da capitale	
		<b>Totale II Altre entrate da redditii da capitale</b>
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	35.696,90
III	Rimborsi in entrata	107.240,79
III	Altre entrate correnti n.a.c.	586.951,72
		<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>
		<b>Totale I Entrate extratributarie</b>
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
		<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>
II	Contributi agli investimenti	
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	Trasferimenti in conto capitale	
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 cancellazione di debiti 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 escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	



## CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Autonomie della Vite	
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	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
II	Alienazione di beni materiali
II	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
II	Alienazione di beni immateriali
<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	
II	Altre entrate in conto capitale
II	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
II	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
I	Alienazione di attività finanziarie
II	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
II	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
II	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
II	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>	
II	Riscossione crediti di breve termine
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
II	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>	



## CONTI CONSUNTIVI IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Autonomia del risparmio		Autonomia del risparmio	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	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
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>	
<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>			
II	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	II	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	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	III	Prelevi da depositi bancari
		<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>Accensione Prestiti</b>			
I	Emissione di titoli obbligazionari	I	Emissione di titoli obbligazionari
II	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	II	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine
		<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>	
<b>Accensione prestiti a breve termine</b>			
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
III	Finanziamenti a breve termine	III	Anticipazioni
III	Anticipazioni	III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
		<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	
		<b>122.898,43</b>	



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>Autoscuola</b>		
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	122.898,43
II	<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
III	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di contolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
		<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>
		<b>Totale I Accensione Prestiti</b>
I	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	491,73
III	Altre entrate per partite di giro	702.745,52
		<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>
II	<b>Entrate per conto terzi</b>	
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	
		<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>
		<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>
		2.642.224,40

**AUTOMOBILE CLUB VITERBO**



Automobile Club Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

		(uscite)	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>						
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
<i>III</i>	Retribuzioni lorde						
<i>III</i>	Contributi sociali a carico dell'ente						
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>						
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
<i>III</i>	Imposte, tasse a carico dell'ente						
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
<i>III</i>	Acquisto di beni non sanitari						
<i>III</i>	Acquisto di beni sanitari						
<i>III</i>	Acquisto di servizi non sanitari						
<i>III</i>	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali						
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>						
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>						
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Famiglie						
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Imprese						
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
<i>III</i>	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>						
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>						
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine						
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
<i>III</i>	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine						
<i>III</i>	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine						
<i>III</i>	Altri interessi passivi						
	<b>Totale II Interessi passivi</b>						
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>						
<i>III</i>	Utili e avanzi distribuiti in uscita						
<i>III</i>	Diritti reali di godimento e servizi onerose						
<i>III</i>	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.						
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>						
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>						



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>Automobile Club Viterbo</b>	
<b>III</b>	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)
<b>III</b>	Rimborsi di imposte in uscita
<b>III</b>	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
<b>III</b>	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso
<b>II</b>	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>
<b>II</b>	<b>23.428,90</b>
<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>
<b>III</b>	Fondi di riserva e altri accantonamenti
<b>III</b>	Versamenti IVA a debito
<b>III</b>	Premi di assicurazione
<b>III</b>	Spese dovute a sanzioni
<b>III</b>	Altre spese correnti n.a.c.
<b>II</b>	<b>Totale II Altre spese correnti</b>
<b>II</b>	<b>84.538,80</b>
<b>II</b>	<b>Totale I Spese correnti</b>
<b>II</b>	<b>255.146,75</b>
<b>II</b>	<b>282.875,75</b>
<b>II</b>	<b>39.749,30</b>
<b>II</b>	<b>57.771,80</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>
<b>III</b>	Tributi su lasciti e donazioni
<b>III</b>	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente
<b>II</b>	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>
<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>
<b>III</b>	Beni materiali
<b>III</b>	Terreni e beni materiali non prodotti
<b>III</b>	Beni immateriali
<b>III</b>	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario
<b>III</b>	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario
<b>III</b>	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario
<b>II</b>	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>
<b>III</b>	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
<b>III</b>	Contributi agli investimenti a Famiglie
<b>III</b>	Contributi agli investimenti a Imprese
<b>III</b>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
<b>III</b>	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo
<b>II</b>	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

		<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	
<i>II</i>	<i>Concessione crediti di breve termine</i>	
<i>II</i>	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	
<b>III</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale</b>	
<i>III</i>	<i>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	
<i>III</i>	<i>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	
<i>III</i>	<i>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	
<b>III</b>	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</i>	
<i>III</i>	<i>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto</i>	
<b>III</b>	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>	



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

		<b>Autonomia del Viterbo</b>				
<i>II</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Amministrazioni					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					
<b>III</b>	<b>Totali II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>					
<i>II</i>	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
<i>III</i>	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
<i>III</i>	Versamenti ai depositi bancari					
<b>II</b>	<b>Totali II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>					
<b>I</b>	<b>Totali I Spese per incremento attività finanziarie</b>					
<b>I</b>	<b>Rimborso prestiti</b>					
<i>II</i>	Rimborso di titoli obbligazionari					
<i>III</i>	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
<i>III</i>	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
<i>II</i>	<b>Totali II Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
<i>II</i>	Rimborso prestiti a breve termine					
<i>III</i>	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
<i>III</i>	Chiusura Anticipazioni					
<i>II</i>	<b>Totali II Rimborso prestiti a breve termine</b>	124.236,58				
<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	124.236,58				

**AUTOMOBILE CLUB VITERBO**



Autonoleggio Viterbo

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Autonoleggio Viterbo					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.206,22		13.206,22
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione				13.206,22
<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>13.206,22</b>			
II	Rimborso di altre forme di indebitamento				
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>137.442,80</b>
<b>Totale I Rimborso prestiti</b>		<b>137.442,80</b>			
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>				
II	Uscite per partite di giro				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		974,71		974,71
III	Altre uscite per partite di giro		51.280,42	666.348,42	867,46
<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>		<b>52.255,13</b>	<b>666.348,42</b>	<b>867,46</b>	<b>719.471,01</b>
II	Uscite per conto terzi				
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		10,33	1.211.676,09	12.110,00
<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>		<b>10,33</b>	<b>1.211.676,09</b>	<b>12.110,00</b>	<b>1.223.796,42</b>
<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>52.265,46</b>	<b>1.878.024,51</b>	<b>12.977,46</b>	<b>1.943.267,43</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>444.855,01</b>	<b>2.160.900,26</b>	<b>52.726,76</b>	<b>2.658.482,03</b>