

AUTOMOBILE CLUB GROSSETO


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	Spese correnti				
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>				
III	Retribuzioni lorde	54.981			54.981
III	Contributi sociali a carico dell'ente	15.139			15.139
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	70.120			70.120
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>				
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	17.682			17.682
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	17.682			17.682
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				
III	Acquisto di beni non sanitari	10.438			10.438
III	Acquisto di beni sanitari				0
III	Acquisto di servizi non sanitari	88.276	209.894		298.170
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	98.714	209.894		308.608
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				
	Totale II Trasferimenti correnti				

<i>II</i>	<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				
III	Altri interessi passivi	105			105
	<i>Totale II Interessi passivi</i>	105			105
<i>II</i>	<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.				
	<i>Totale II Altre spese per redditi da capitale</i>				
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				
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				
	<i>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				
III	Premi di assicurazione	6.912			6.912
III	Spese dovute a sanzioni	31			31
III	Altre spese correnti n.a.c.	11.177	365.946		377.124
	<i>Totale II Altre spese correnti</i>	18.120	365.946		384.067
	Totale I Spese correnti	204.741	575.841		780.582

I	Spese in conto capitale				
<i>II</i>	<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				
	<i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				
<i>II</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				
III	Beni materiali	2.742			2.742
III	Terreni e beni materiali non prodotti				0
III	Beni immateriali				0
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				0
	<i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>	2.742			2.742
<i>II</i>	<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				
	<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>				

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 Private				
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				
	Totale II Trasferimenti in conto capitale				
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.	79.910	44.764		124.674
	Totale II Altre spese in conto capitale	79.910	44.764		124.674
	Totale I Spese in conto capitale	82.652	44.764		127.416
I	Spese per incremento attività finanziarie				
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>				
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>				
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	6.267			6.267
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	6.267			6.267

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 Pubbliche					
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					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
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 Private					
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					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					

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					
	<i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	6.267				6.267
I	Rimborso prestiti					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<i>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	<i>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</i>					
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					
	<i>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	<i>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
	Totale I Rimborso prestiti					

I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				
II	<i>Uscite per partite di giro</i>				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	10.891			10.891
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.406			1.406
III	Altre uscite per partite di giro	482			482
	<i>Totale II Uscite per partite di giro</i>	12.779			12.779
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	1.866	2.414.212		2.416.077
	<i>Totale II Uscite per conto terzi</i>	1.866	2.414.212		2.416.077
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	14.644	2.414.212		2.428.856
	TOTALE GENERALE USCITE	308.304	3.034.816		3.343.120