



# **AUTOMOBILE CLUB FERRARA**

Allegato 2 al  
bilancio d'esercizio 2023

**Conto consuntivo in termini di cassa**  
(Decreto MEF 27.03.2013)

## ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	
I	Trasferimenti correnti	124.552
II	Trasferimenti correnti	124.552
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.552
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	Entrate extratributarie	1.000.077
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	669.459
III	vendita beni	
III	vendita servizi	669.459
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	-
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	
II	Altre entrate da redditi di capitale	-
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	330.618
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	116.206
III	Altre entrate correnti n.a.c.	214.412
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
II	Trasferimenti in conto capitale	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	-
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
II	Alienazione di attività finanziarie	0
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	0
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	
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 da UE e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	
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 Istituz. Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e resto del mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	
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 escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	0
II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	
ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	55.259
II	Entrate per partite di giro	51.819
III	Altre ritenute	1.765
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.014
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	43.040
II	Entrate per conto terzi	3.440
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 da altri settori	
III	Depositi di/preso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	220
III	Altre entrate per conto terzi	3.220
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>1.179.888</b>

USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1	
		I	Spese correnti	443.536	3.608	
II	Redditi da lavoro dipendente				53.171	
III	Retribuzioni lorde				41.923	
III	Contributi sociali a carico dell'ente				11.248	
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-			88.428	
III	Imposte e tasse a carico dell'ente				88.428	
II	Acquisto beni e servizi	12.044		-	187.122	
III	Acquisto beni non sanitari	8.873			2.202	
III	Acquisto beni sanitari				-	
III	Acquisto servizi non sanitari	3.171			184.920	
III	Acquisto servizi sanitari	-			-	
II	Trasferimenti correnti	349.469	-	6.253	5.475	
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	349.469		6.253	5.475	
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					
II	Interessi passivi	-	-	-	-	
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
III	Interessi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine					
III	Altri interessi passivi					
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	55.420	
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose				55.420	
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
II	Altre spese correnti	82.023	3.608	-	79.331	
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito	19.813			25.118	
III	Premi di assicurazione				12.719	
III	Spese dovute a sanzioni				149	
III	Altre spese correnti n.a.c.	62.210	3.608		41.345	

USCITE						
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1	
I	Spese in conto capitale	-	-	-	8.179	8.179
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	8.179	
III	Beni materiali				8.179	
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					
II	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl.					
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					
III	Contributi agli investimenti a Imprese					
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
III	Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.					
II	Trasferimenti in conto capitale					
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					
III	Altre spese in conto capitale					
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Acquisizione di attività finanziarie					
III	Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Concessione crediti di breve termine					
II	Concessione crediti medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo					

USCITE						
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1	
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv.					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
I	Rimborso Prestiti	-	-	-	14.964	14.964
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
II	Rimborso prestiti a breve termine				-	
III	Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	14.964	
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				14.964	
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo					
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	58.943	58.943
II	Uscite per partite di giro		-	-	58.723	
III	Versamenti di altre ritenute				443	
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				8.779	
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				12.017	
III	Altre uscite per partite di giro				37.484	
II	Uscite per conto terzi	-	-	-	220	
III	Acquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori					
III	Depositi di/preso terzi					
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi				220	
III	Altre uscite per conto terzi					
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>443.536</b>	<b>3.608</b>	<b>6.253</b>	<b>551.033</b>	<b>1.004.430</b>