

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

CONSUNTIVO DI CASSA 2018

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2018

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	
I	Trasferimenti correnti	0
II	Trasferimenti correnti	
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	Entrate extratributarie	353.606
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	243.171
III	vendita beni	
III	vendita servizi	243.171
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
II	Interessi attivi	0
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	0
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	110.435
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	228
III	Altre entrate correnti n.a.c.	110.207
I	Entrate in conto capitale	0
II	Tributi in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
II	Trasferimenti in conto capitale	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
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	0
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	161.155
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	161.155
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	

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
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 escusione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escusione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escusione 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	
I	Accensione Prestiti	0
II	Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	0
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	0
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	28.108
II	Entrate per partite di giro	28.108
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.432
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.807
III	Altre entrate per partite di giro	2.869
II	Entrate per conto terzi	0
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/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		542.869

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2018

USCITE						
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
I	Spese correnti	2.653,00	25.903,00	-	175.799,00	204.355,00
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	59.701,00	59.701,00
III	Retribuzioni lorde				47.202,00	47.202,00
III	Contributi sociali a carico dell'ente				12.499,00	12.499,00
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	7.447,00	7.447,00
III	Imposte e tasse a carico dell'ente				7.447,00	7.447,00
II	Acquisto beni e servizi	2.653,00	-	-	101.779,00	104.432,00
III	Acquisto beni non sanitari				311,00	311,00
III	Acquisto beni sanitari				-	-
III	Acquisto servizi non sanitari	2.653,00			101.468,00	104.121,00
III	Acquisto servizi sanitari				-	-
II	Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-
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					
II	Interessi passivi	-	-	-	2.266,00	2.266,00
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				2.266,00	2.266,00
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-
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.					
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	-	25.903,00	-	4.606,00	30.509,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione					
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	25.903,00			4.606,00	30.509,00
I	Spese in conto capitale	-	-	-	185,00	185,00
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-
III	Beni materiali					
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	-	-	-	185,00	185,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					
III	Altre spese in conto capitale				185,00	185,00
I	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	294.333,00	294.333,00
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				294.333,00	294.333,00
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					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.					

USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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	-	-	-	45.560,00	45.560,00
II	Uscite per partite di giro	-	-	-	45.560,00	45.560,00
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				21.919,00	21.919,00
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				6.976,00	6.976,00
III	Altre uscite per partite di giro				16.665,00	16.665,00
II	Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-
III	Aquisto 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/presso terzi					
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi					
TOTALE GENERALE USCITE		2.653,00	25.903,00	-	515.877,00	544.433,00