

**AUTOMOBILE CLUB FOGGIA**

**CONSUNTIVO DI CASSA 2021**

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2021

| 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   | 348.538 |
| II      | vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 230.346 |
| III     | vendita beni  |         |
| III     | vendita servizi   | 230.346 |
| 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   | 118.192 |
| III     | Indennizzi di assicurazioni   |         |
| III     | Rimborsi in entrata   |         |
| III     | Altre entrate correnti n.a.c.   | 118.192 |
| 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  | 105.117 |
| 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  | 105.117 |
| 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 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  |         |
| 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 escussione 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  | 37.843  |
| II                      | Entrate per partite di giro  | 37.843  |
| III                     | Altre ritenute   |         |
| III                     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 9.107   |
| III                     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 10.508  |
| III                     | Altre entrate per partite di giro  | 18.228  |
| 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 |  | 491.498 |

| USCITE  |   |   |          |   |         |         |
|---------|---|---|----------|---|---------|---------|
| Livello | Descrizione codice economico  | Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG |          |   | i,      | Totale  |
| I       | Spese correnti  | -   | 8.826,07 | - | 272.643 | 281.469 |
| II      | Redditi da lavoro dipendente  | -   | -        | - | 65.613  | 65.613  |
| III     | Retribuzioni lorde  |   |          |   | 50.543  | 50.543  |
| III     | Contributi sociali a carico dell'ente   |   |          |   | 15.070  | 15.070  |
| II      | Imposte e tasse a carico dell'ente  | -   | -        | - | 13.480  | 13.480  |
| III     | Imposte e tasse a carico dell'ente  |   |          |   | 13.480  | 13.480  |
| II      | Acquisto beni e servizi   | -   | -        | - | 135.384 | 135.384 |
| III     | Acquisto beni non sanitari  |   |          |   | 239     | 239     |
| III     | Acquisto beni sanitari  |   |          |   | -       | -       |
| III     | Acquisto servizi non sanitari   |   | -        |   | 135.145 | 135.145 |
| 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   | -   | -        | - | 1.230   | 1.230   |
| 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   |   |          |   | 1.230   | 1.230   |
| 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  | -   | 8.826,07 | - | 56.937  | 65.763  |
| 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.   |   | 8.826,07 |   | 56.937  | 65.763  |
| I       | Spese in conto capitale   | -   | -        | - | 526     | 526     |
| 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   | -   | -        | - | 526     | 526     |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale                                       |   |          |   |         |         |
| III     | Altre spese in conto capitale   |   |          |   | 526     | 526     |
| I       | Spese per incremento attività finanziarie   | -   | -        | - | 149.914 | 149.914 |
| 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  |   |          |   | 149.914 | 149.914 |
| 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      |   |          |   |         |         |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.       |   |          |   |         |         |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie         |   |          |   |         |         |

| USCITE                 |   |   |   |          |        |         |           |
|------------------------|---|---|---|----------|--------|---------|-----------|
| Livello                | Descrizione codice economico  | Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG |   |          |        |         | i, Totale |
| 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  | -   | - | -        | 65.521 | 65.521  |           |
| II                     | Uscite per partite di giro  | -   | - | -        | 65.521 | 65.521  |           |
| III                    | Versamenti di altre ritenute  |   |   |          |        |         |           |
| III                    | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente  |   |   |          | 14.972 | 14.972  |           |
| III                    | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo  |   |   |          | 16.932 | 16.932  |           |
| III                    | Altre uscite per partite di giro  |   |   |          | 33.618 | 33.618  |           |
| 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 |   |   | - | 8.826,07 | -      | 488.604 | 497.430   |