AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	
II	*Tributi*	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	
II	*Contributi sociali e premi*	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
	Totale II Contributi sociali e premi	
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
I	**Trasferimenti correnti**	
II	*Trasferimenti correnti*	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.647
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	
	Totale II Trasferimenti correnti	**25.647**
	Totale I Trasferimenti correnti	**25.647**
I	**Entrate extratributarie**	
II	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	1.247.103
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	661.166
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**1.908.270**

II	*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*	
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	
	Totale 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	136
	Totale II Interessi attivi	**136**
II	*Altre entrate da redditi da capitale*	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.407
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	**1.407**
II	*Rimborsi e altre entrate correnti*	
III	Indennizzi di assicurazione	1.605
III	Rimborsi in entrata	17.160
III	Altre entrate correnti n.a.c.	131
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	**18.897**
	Totale I Entrate extratributarie	**1.928.709**
I	**Entrate in conto capitale**	
II	*Tributi in conto capitale*	
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	
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	
	Totale II Contributi agli investimenti	
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 assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti 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 escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
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	
	Totale 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	
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e 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.	

	Totale II Altre entrate in conto capitale	
	Totale I Entrate in conto capitale	
I	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	
II	*Alienazione di attività finanziarie*	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	*Riscossione crediti di breve termine*	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	3.062
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	**3.062**
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	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	*Altre entrate per riduzione di attività finanziarie*	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	2.571
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	**2.571**
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	**5.634**
I	**Accensione Prestiti**	
II	*Emissione di titoli obbligazionari*	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	*Accensione prestiti a breve termine*	
II	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	*Altre forme di indebitamento*	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	

III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	Totale II Altre forme di indebitamento	
	Totale I Accensione Prestiti	
I	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	249.552
I	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	
II	*Entrate per partite di giro*	
III	Altre ritenute	11.581
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	33.857
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.005
III	Altre entrate per partite di giro	422.586
	Totale II Entrate per partite di giro	**474.029**
II	*Entrate per conto terzi*	
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	3.490.532
III	Altre entrate per conto terzi	
	Totale II Entrate per conto terzi	**3.490.532**
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	**3.963.627**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**6.174.103**

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Automobile Club Genova

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	**Spese correnti**					0
II	*Redditi da lavoro dipendente*					0
III	Retribuzioni lorde	135.609				135.609
III	Contributi sociali a carico dell'ente	35.092				35.092
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	**170.701**				**170.701**
II	*Imposte e tasse a carico dell'ente*					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	128.468	781			129.248
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	**128.468**	**781**			**129.248**
II	*Acquisto di beni e servizi*					0
III	Acquisto di beni non sanitari	16.005	2.164			18.169
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	607.957	365.085		7.443	980.485
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	542				542
	Totale II Acquisto di beni e servizi	**624.504**	**367.249**		**7.443**	**999.196**
II	*Trasferimenti correnti*					0
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese	117			20.700	20.817
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	**117**			**20.700**	**20.817**
II	*Interessi passivi*					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0

III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	30.006				30.006
III	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	**30.006**				**30.006**
II	*Altre spese per redditi da capitale*					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					**0**
II	*Rimborsi e poste correttive delle entrate*					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)					0
III	Rimborsi di imposte in uscita					0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	580	16			596
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	**580**	**16**			**596**
II	*Altre spese correnti*					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	23.578	7.453			31.031
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.578	397.620			399.198
	Totale II Altre spese correnti	**25.156**	**405.073**			**430.229**
	Totale I Spese correnti	**979.533**	**773.118**		**28.143**	**1.780.794**
I	**Spese in conto capitale**					0
II	*Tributi in conto capitale a carico dell'ente*					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					**0**
II	*Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*					0
III	Beni materiali					0

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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					**0**
II	*Contributi agli investimenti*					0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Contributi agli investimenti					**0**
II	*Trasferimenti in conto capitale*					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti in conto capitale					**0**
II	*Altre spese in conto capitale*					0

III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	722				722
	Totale II Altre spese in conto capitale	**722**				**722**
	Totale I Spese in conto capitale	**722**				**722**
I	**Spese per incremento attività finanziarie**					0
II	*Concessione crediti di breve termine*					0
II	*Acquisizioni di attività finanziarie*					0
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					0
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					**0**
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					0
	Totale II Concessione crediti di breve termine					**0**
II	*Concessione crediti di medio-lungo termine*					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					0
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					**0**
II	*Altre spese per incremento di attività finanziarie*					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0
III	Versamenti ai depositi bancari					0
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					**0**
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					**0**
I	**Rimborso prestiti**					0
II	*Rimborso di titoli obbligazionari*					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					**0**
II	*Rimborso prestiti a breve termine*					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni	238.311				238.311
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	**238.311**				**238.311**
II	*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.278				84.278
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0

III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**84.278**				**84.278**
II	*Rimborso di altre forme di indebitamento*					0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					**0**
	Totale I Rimborso prestiti	**322.590**				**322.590**
I	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					0
I	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					0
II	*Uscite per partite di giro*					0
III	Versamenti di altre ritenute	11.716	417			12.133
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	36.327				36.327
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.556				5.556
III	Altre uscite per partite di giro	420.772	69.081	39.354	22.654	551.861
	Totale II Uscite per partite di giro	**474.370**	**69.498**	**39.354**	**22.654**	**605.877**
II	*Uscite per conto terzi*					0
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0
III	Depositi di/presso terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	11.297	3.461.211			3.472.509
III	Altre uscite per conto terzi					0
	Totale II Uscite per conto terzi	**11.297**	**3.461.211**			**3.472.509**
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	**485.668**	**3.530.710**	**39.354**	**22.654**	**4.078.385**
	TOTALE GENERALE USCITE	**1.788.511**	**4.303.828**	**39.354**	**50.797**	**6.182.490**