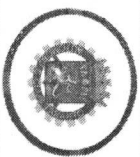


AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA**

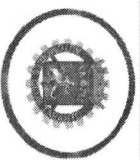
ANNO 2025



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

(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	
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	
	Totale I Trasferimenti correnti	
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	356.349
III	Vendita di servizi	385.600
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	741.949
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
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	23.466



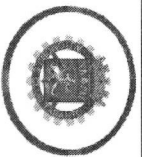
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

	Totale II Interessi attivi	23.466
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	
	Totale I Entrate extratributarie	765.415
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	



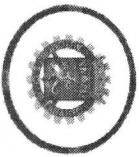
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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.	27.003
	Totale II Altre entrate in conto capitale	27.003
	Totale I Entrate in conto capitale	27.003
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	89.995
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	89.995
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 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	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	



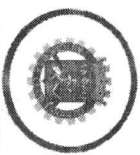
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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	
II	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
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	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
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	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelevi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	89.995
I	Accensione Prestiti	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

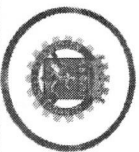
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
III	Finanziamenti a breve termine		
III	Anticipazioni		
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
	Totale II Accensione prestiti a breve termine		
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
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		
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		
II	Entrate per partite di giro		
III	Altre ritenute		1.905
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		10.844
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		25.336
III	Altre entrate per partite di giro		38.085
	Totale II Entrate per partite di giro		
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/prezzo terzi		
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
III	Altre entrate per conto terzi		
	Totale II Entrate per conto terzi		
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro		38.085
	TOTALE GENERALE ENTRATE		920.498



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

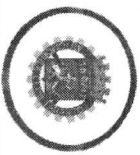
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1,5	4,5	4,7	8,1	Totale uscite
I	Spese correnti					
//	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
	Totale II Redditi da lavoro dipendente					
//	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.134				27.192
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	27.134	58			27.192
//	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	168.479	213.789			382.268
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	168.479	213.789			382.268
//	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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
//	Interessi passivi					
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					
	Totale II Interessi passivi					
//	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servizi onerose					
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
//	Rimborsi e poste correttive delle entrate					



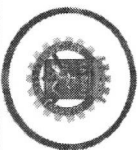
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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							
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate							
II	Altre spese correnti							
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti							
III	Versamenti IVA a debito							
III	Premi di assicurazione	4.310						4.310
III	Spese dovute a sanzioni							
III	Altre spese correnti n.a.c.	23.827		296.950				320.777
	Totale II Altre spese correnti	28.137		296.950		0		325.087
	Totale I Spese correnti	223.750		510.797		0		734.547
I	Spese in conto capitale							
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente							
III	Tributi su lasciti e donazioni							
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente							
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente							
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni							
III	Beni materiali	4.767						4.767
III	Terreni e beni materiali non prodotti							
III	Beni immateriali							
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario							
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	4.767						4.767
II	Contributi agli investimenti							
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							
	Totale II Contributi agli investimenti							
II	Trasferimenti in conto capitale							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie							



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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						
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	Altre spese in conto capitale						
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale						
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	157	17.105			17.262	
	Totale II Altre spese in conto capitale	157	17.105			17.262	
	Totale I Spese in conto capitale	4.924	17.105			22.029	
I	Spese per incremento attività finanziarie						
II	Concessione crediti di breve termine						
II	Acquisizioni di attività finanziarie						
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale						
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	260.000				260.000	
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine						
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	260.000				260.000	
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						
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						



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

III	Chiusura Anticipazioni						
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine						
//	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 sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione						
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
//	Rimborso di altre forme di indebitamento						
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario						
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
III	Rimborso Prestiti - Derivati						
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento						
	Totale I Rimborso prestiti						
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
I	Uscite per conto terzi e partite di giro						
//	Uscite per partite di giro						
III	Versamenti di altre ritenute						
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				3.155		3.155
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				14.408		14.408
III	Altre uscite per partite di giro				36.242		36.242
	Totale II Uscite per partite di giro				53.805		53.805
//	Uscite per conto terzi						
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/prezzo terzi						
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
III	Altre uscite per conto terzi						
	Totale II Uscite per conto terzi						
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro				53.805		53.805
	TOTALE GENERALE USCITE				542.479	527.902	1.070.381