

AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA**

ANNNO 2022



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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	1.260
	Totale II Interessi attivi	1.260
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	661.572
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(ENTRATE)	
Livello		Descrizione codice economico	Totale entrate
		Totale II Tributi in conto capitale	
II		<i>Contributi agli investimenti</i>	
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	
II		<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	Totale II Contributi agli investimenti
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 rivalisa da parte di amministrazioni pubbliche	
III		Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalisa da parte di Famiglie	
III		Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalisa da parte di Imprese	
III		Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalisa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III		Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalisa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III		Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	



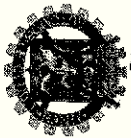
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(ENTRATE)	
Livello		Descrizione codice economico	Totale entrate
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.	78.440
		Totale II Altre entrate in conto capitale	78.440
		Totale I Entrate in conto capitale	78.440
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	2.328
III		Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III		Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
		Totale II Alienazione di attività finanziarie	2.328
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	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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	
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	
I/	Riscossione crediti di medio-lungo termine	Totale I/ Riscossione crediti di breve 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	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(ENTRATE)	
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate	
	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		
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		2.328
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		



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.023
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.334
III	Altre entrate per partite di giro	28.616
		Totale II Entrate per partite di giro
II	Entrate per conto terzi	42.973
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
		TOTALE GENERALE ENTRATE
		785.313



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite	
I	Spese correnti						
II	Redditi da lavoro dipendente						
III	Ributuzioni lorde						
III	Contributi sociali a carico dell'ente						
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	20.930	326			21.256	
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	20.930	326			21.256	
III	Acquisto di beni non sanitari						
III	Acquisto di beni sanitari						
III	Acquisto di servizi non sanitari	174.646	222.608			397.254	
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali						
II	<i>Trasferimenti correnti</i>	174.646	222.608			397.254	
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	<i>Interessi passivi</i>						
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						



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite	
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi					
	Totale II Interessi passivi					
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Dritti reali di godimento e servizi onerose					
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
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 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	Prenni di assicurazione	4.460			4.460	
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	36.428	238.954		275.382	
	Totale II Altre spese correnti	40.888	238.954		279.842	
	Totale I Spese correnti	236.464	461.888		698.352	
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite	
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						
III	Terreni e beni materiali non prodotti	2.132				2.132	
III	Beni immateriali						
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario						
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario						
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario						
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2.132				2.132	
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						
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						



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite	
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.	4.403	15.600		20.003	
	Totale II Altre spese in conto capitale	4.403	15.600		20.003	
	Totale I Spese in conto capitale	6.535	15.600		22.135	
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		316		316	
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		29.995		29.995	
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie		30.311		30.311	
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					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite	
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					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite	
//	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	30.311			30.311	
I	Rimborso prestiti					
//	Rimborso di titoli obbligazionari					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
//	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
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 I Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
//	Rimborso di altre forme di indebitamento					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite	
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale I 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					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.397			2.397	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.267			12.267	
III	Altre uscite per partite di giro	32.986			32.986	
	Totale II Uscite per partite di giro	47.650			47.650	
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
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	47.650			47.650	
	TOTALE GENERALE USCITE	320.960	477.488		798.448	