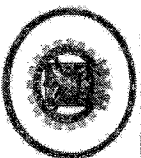


AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA**

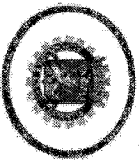
ANNO 2024



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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
//	<i>Tributi</i>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	
//	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	
//	<i>Trasferimenti correnti</i>	
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	
//	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	356.873
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	434.053
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	790.926
//	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
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	
//	<i>Interessi attivi</i>	
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	21.719



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

		Totale II Interessi attivi	21.719
I	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		812.645
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		



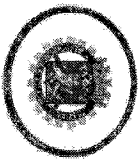
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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 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		170.180
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		170.180
II	Altre entrate in conto capitale		
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		63.717
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
	Totale II Altre entrate in conto capitale		63.717
	Totale I Entrate in conto capitale		233.897
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		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		



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

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	
I/	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	
I/	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	100.000
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	100.000
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000
I	Accensione Prestiti	
I/	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	



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

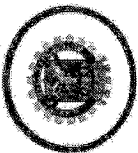
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
III	Finanziamenti a breve termine		
III	Anticipazioni		
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
	Totale II Accensione prestiti a breve termine		
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
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		
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.998
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		11.046
III	Altre entrate per partite di giro		48.453
	Totale II Entrate per partite di giro		63.497
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		63.497
	TOTALE GENERALE ENTRATE		1.210.039



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

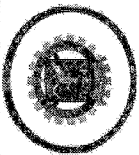
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1,5	4,5	4,7	8,1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
	Totale II Redditi da lavoro dipendente					
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.037	58			27.095
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	27.037	58			27.095
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	221.587	234.743			456.330
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	221.587	234.743			456.330
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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	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					
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi					
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					



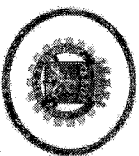
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	288						288
III	Spese dovute a sanzioni							
III	Altre spese correnti n.a.c.	28.657		254.555		1.000		284.212
	Totale II Altre spese correnti	28.945		254.555		1.000		284.500
	Totale I Spese correnti	277.569		489.356		1.000		767.925
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	472.853						472.853
III	Terreni e beni materiali non prodotti							
III	Beni immateriali							
III	Beni materiali acquisiti 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	472.853						472.853
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							



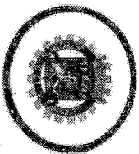
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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.	11.373	18.969					30.342
	Totale II Altre spese in conto capitale	11.373	18.969					30.342
	Totale I Spese in conto capitale	484.226	18.969					503.195
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		60.000					60.000
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine							
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine							
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie		60.000					60.000
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	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al						
	Totale II Concessione crediti di breve termine						
II	Concessione crediti di medio-lungo termine						
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						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e						
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine						
II	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					60.000	60.000
I	Rimborso prestiti						
II	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						
II	Rimborso prestiti a breve termine						
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine						



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

III	Chiusura Anticipazioni								
		Totale II Rimborso prestiti a breve termine							
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 sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione								
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
II	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								
II	Uscite per partite di giro								
III	Versamenti di altre ritenute								
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					1.999			1.999
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					12.469			12.469
III	Altre uscite per partite di giro					38.360			38.360
		Totale II Uscite per partite di giro				52.828			52.828
II	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				52.828			52.828
		TOTALE GENERALE USCITE				874.623	508.325		1.000
									1.383.948