



Automobile Club Roma

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| I | Spese correnti | | | | | 0 |
| II | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | | 0 |
| III | Retribuzioni lorde | 111.215 | | | | 111.215 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 50.771 | | | | 50.771 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 161.986 | 0 | 0 | 0 | 161.986 |
| II | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | | 0 |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 163.373 | | | | 163.373 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 163.373 | 0 | 0 | 0 | 163.373 |
| II | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | | | | | 0 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 2.713 | | | | 2.713 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | 0 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 612.557 | 241.267 | | | 853.825 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | 0 |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 615.270 | 241.267 | 0 | 0 | 856.538 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Interessi passivi</i> | | | | | 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 | | | | | 0 |
| III | Altri interessi passivi | | | | | 0 |
| | Totale II Interessi passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Altre spese per redditi da capitale</i> | | | | | 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. | 42.265 | | | | 42.265 |
| | Totale II Altre spese per redditi da capitale | 42.265 | 0 | 0 | 0 | 42.265 |
| II | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | | | | | 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 | 1.853 | | | | 1.853 |
| | Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 1.853 |
| II | <i>Altre spese correnti</i> | | | | | 0 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | 0 |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | 0 |
| III | Premi di assicurazione | 13.797 | | | | 13.797 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | 0 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 59.711 | 2.912.258 | | | 2.971.969 |
| | Totale II Altre spese correnti | 73.508 | 2.912.258 | 0 | 0 | 2.985.766 |
| | Totale I Spese correnti | 1.058.255 | 3.153.525 | 0 | 0 | 4.211.780 |
| I | Spese in conto capitale | | | | | 0 |
| II | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | | 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 del Mondo | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche | | | | | 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 Private | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Altre spese in conto capitale</i> | | | | | 0 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale | | | | | 0 |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 992.593 | 3.231 | | | 995.824 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | 992.593 | 3.231 | 0 | 0 | 995.824 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 992.593 | 3.231 | 0 | 0 | 995.824 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | 0 |
| II | <i>Concessione crediti di breve termine</i> | | | | | 0 |
| II | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i> | 120.000 | | | | 120.000 |
| III | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale | 18.475 | | | | 18.475 |
| 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 | 138.475 | 0 | 0 | 0 | 138.475 |
| 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 del Mondo | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 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 Resto del Mondo | | | | | 0 |
| | Totale II Concessione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i> | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 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 Private | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 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 Private | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | | | | | 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 Private | | | | | 0 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | | | | | 0 |
| | Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale I Spese per incremento attività finanziarie | 138.475 | 0 | 0 | 0 | 138.475 |
| I | Rimborso prestiti | | | | | 0 |
| II | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i> | | | | | 0 |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | | | | | 0 |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | | 0 |
| | Totale II Rimborso prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | | 0 |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i> | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale I Rimborso prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 0 |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 0 |
| II | <i>Uscite per partite di giro</i> | | | | | 0 |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | | 0 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 39.380 | | | | 39.380 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 25.931 | | | | 25.931 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 25.965 | 535 | | | 26.500 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 91.276 | 535 | 0 | 0 | 91.811 |
| II | <i>Uscite per conto terzi</i> | | | | | 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 | | | | | 0 |
| III | Altre uscite per conto terzi | | 1.952 | | | 1.952 |
| | <i>Totale II Uscite per conto terzi</i> | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 91.276 | 2.487 | 0 | 0 | 93.763 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 2.280.599 | 3.159.243 | 0 | 0 | 5.439.842 |