



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA**

ANNO 2017



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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	<i>Tributi</i>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	
II	<i>Contributi sociali e premi</i>	
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	<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	
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	

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 di amministrazioni pubbliche	
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 e fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		3.653.696,66
		Totale II Altre entrate in conto capitale	3.653.696,66
		Totale I Entrate in conto capitale	3.653.696,66
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	
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	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	
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	
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		
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	430,93
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.738,04
III	Altre entrate per partite di giro	4.619,14
	Totale II Entrate per partite di giro	23.788,11
II	<i>Entrate per conto terzi</i>	
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	23.788,11
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.456.123,13



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

(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	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	26.682,74	6.973,00		33.655,74
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	26.682,74	6.973,00		33.655,74
II	Acquisto di beni e servizi				
III	Acquisto di beni non sanitari				
III	Acquisto di beni sanitari				
III	Acquisto di servizi non sanitari	199.045,30	353.640,32		552.685,62
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				
	Totale II Acquisto di beni e servizi	199.045,30	353.640,32		552.685,62
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	Dritti 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							
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo,							
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							
III	Spese dovute a sanzioni							
III	Altre spese correnti n.a.c.	5.297,19	156.782,11				162.079,30	
		Totale II Altre spese correnti		5.297,19	156.782,11		162.079,30	
		Totale I Spese correnti		231.025,23	517.395,43		748.420,66	
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	141.982,91	31.972,60			173.955,51
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali		2.101,00			2.101,00
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	141.982,91	34.073,60			176.056,51
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					
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 del Mondo					
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 Private						
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo						
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.	77.959,47	3.373.115,91				3.451.075,38
	Totale II Altre spese in conto capitale	77.959,47	3.373.115,91				3.451.075,38
	Totale I Spese in conto capitale	219.942,38	3.407.189,51				3.627.131,89
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						
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine						
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie						
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 del Mondo						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche						
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							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
	Totale II Concessione crediti di breve termine							
I	Concessione crediti di medio-lungo termine							
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche							
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 Private							
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a							
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 Private							
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche							
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 Private							
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione							
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine							
I	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								
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								
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								
	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	431,99							431,99

III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.060,88			18.060,88
III	Altre uscite per partite di giro		11.749,75	9.792,96		21.542,71
	Totale II Uscite per partite di giro		30.242,62	9.792,96		40.035,58
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		30.242,62	9.792,96		40.035,58
	TOTALE GENERALE USCITE		481.210,23	3.934.377,90		4.415.588,13