



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA**

ANNO 2020



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(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	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	

III	Vendita di beni		
III	Vendita di servizi		250.877
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		503.736
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		754.613
II	<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		
II	<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		112
	Totale II Interessi attivi		112
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>		
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	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>		
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		754.725
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	
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 Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto	
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	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>		
III	Alienazione di beni materiali		121.000
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	121.000
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>		
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		2.748.817
		Totale II Altre entrate in conto capitale	2.748.817
		Totale I Entrate in conto capitale	2.869.817
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>		
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	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>		
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 Imprese	
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 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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
III	Prelievi 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		22.602
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		15.858
III	Altre entrate per partite di giro		
		Totale II Entrate per partite di giro	38.460
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/presso 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	38.460
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.663.003

AUTOMOBILE CLUB TARANTO


CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

		(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	24.954				24.954	
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	24.954				24.954	
II	Acquisto di beni e servizi						
III	Acquisto di beni non sanitari						
III	Acquisto di beni sanitari						
III	Acquisto di servizi non sanitari	126.942	286.675			413.616	
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali						
	Totale II Acquisto di beni e servizi	126.942	286.675			413.616	
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 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	Premi di assicurazione	5.165						5.165
III	Spese dovute a sanzioni							
III	Altre spese correnti n.a.c.	24.111		152.570				176.681
		Totale II Altre spese correnti		29.276	152.570			181.845
		Totale I Spese correnti		181.171	439.244			620.415
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			76.328			76.328
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			76.328			76.328
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						
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.	79.091	2.797.477				2.876.567
	Totale II Altre spese in conto capitale	79.091	2.797.477				2.876.567
	Totale I Spese in conto capitale	79.091	2.873.805				2.952.895
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						
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	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							
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							
	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								
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 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	22.602							22.602

III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		16.118				16.118
III	Altre uscite per partite di giro						
	Totale II Uscite per partite di giro		38.720				38.720
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		38.720				38.720
	TOTALE GENERALE USCITE		298.982		3.313.049		3.612.031