



Automobile Club Reggio Emilia

ALLEGATO 2

AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

**Conto Consuntivo in termini di cassa**

**(Decreto MEF 27/03/2013)**

<b>ENTRATE</b>		
<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>Totale</b>
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva perequativa</b>	<b>1.704.499</b>
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	1.704.499
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
II	Trasferimenti correnti	
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	
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>3.338.551</b>
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita beni	
III	Vendita servizi	2.938.300
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.667
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti am breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
II	Altre entrate da redditi di capitale	
III	Rendimenti da Fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi	658
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	<b>51.426</b>
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	51.426
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
II	Tributi in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
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	
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento di immobili o fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal resto del Mondo	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	
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 di UE e Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
I	<b>Accensione Prestiti</b>	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio- lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio- lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>22.484.119</b>
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	88.287
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	23.048
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	3.645.391
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 da altri settori	
III	Depositi di/lpresso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre ritenute per conto terzi	18.727.393
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>27.527.169</b>

		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico				
I	<b>Spese correnti</b>	<b>4.5.1</b>	<b>8.1.1</b>	<b>1.6.1</b>	<b>Totale</b>
II	Redditi da lavoro dipendente	1.591.863	12.880	2.130.352	3.805.114
III	Retribuzioni lorde	249.183		27.687	276.870
III	Contributi sociali a carico dell'ente	189.520		21.058	210.578
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	59.663		6.629	66.292
III	Imposte e tasse a carico dell'ente			381.950	381.950
III	Acquisto beni e servizi	1.342.680	12.880	381.950	381.950
III	Acquisto beni non sanitari			1.720.715	3.076.275
III	Acquisto beni sanitari				
III	Acquisto servizi non sanitari				
III	Acquisto servizi sanitari				
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				
II	Interessi passivi				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
III	Interessi su finanziamenti a breve termine				
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine				
III	Altri interessi passivi				
II	Altre spese per redditi da capitale				
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				
III	Diritti reali di godimento e servizi onerose				
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				
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 per trasferimenti all'Unione Europea				
III	Altri rimborsi di somme dovute o incassate in eccesso				
II	Altre spese correnti				70.219
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				50.124
III	Premi di assicurazione				20.095
III	Spese dovute a sanzioni				



		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico	Articolaz.secondo la strutt.pe missioni prog.e gruppi			Totale
		4.5.1	8.1.1	1.6.1	
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di Amm.Pubbl.				
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di Famiglie				
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di Imprese				
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di UE e del Resto del Mondo				
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
I	<b>Rimborso prestiti</b>				
II	Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Contributi agli investimenti				
III	Contributi agli investimenti a Amm. Pubbl.				
II	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti a UE e Resto del Mondo				
II	Trasferimenti in conto capitale				
III	Altre spese in conto capitale				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale				
III	Altre spese in conto capitale				
I	<b>Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>				
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.867.816</b>
II	Uscite per partite di giro				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				80.387
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				22.622
III	Altre uscite per partite di giro				
II	Uscite per conto terzi				
III	Uscite per acquisto di beni e servizi per conto terzi				4.343.119
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche				
III	trasferimenti per conto terzi da altri settori				
III	Depositi di/perso terzi				
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi				19.421.688
III	Altre uscite per conto terzi				
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>				<b>27.711.203</b>