



Automobile Club Reggio Emilia

ALLEGATO 2

AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Conto Consuntivo in termini di cassa

(Decreto MEF 27/03/2013)

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva perequativa	1.728.225
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	1.728.225
I	Trasferimenti correnti	
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	
I	Entrate extratributarie	2.202.449
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita beni	
III	Vendita servizi	1.595.969
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	337.457
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti	
II	Interessi attivi	393
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	911
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	267.719
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	105.727
III	Altre entrate correnti n.a.c.	161.992
I	Entrate in conto capitale	10.726
II	Tributi in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
II	Trasferimenti in conto capitale	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.726
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	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 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	Accensione Prestiti	
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	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.380.060
II	Entrate per partite di giro	11.216.464
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	98.911
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	26.693
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	37.992
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/l presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre ritenute per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		15.321.460

		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico				
I	Spese correnti	4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
II	Redditi da lavoro dipendente	1.473.755	14.425	1.956.058	3.466.114
III	Retribuzioni lorde	310.456		34.495	344.951
III	Contributi sociali a carico dell'ente	253.569		28.174	281.743
II	imposte e tasse a carico dell'ente	56.887		6.321	63.208
III	imposte e tasse a carico dell'ente			371.023	371.023
II	Acquisto beni e servizi	1.163.299	14.425	1.550.540	2.728.264
III	Acquisto beni non sanitari				
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 servitù 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				21.876
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				1.831
III	Premi di assicurazione				20.045
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.				

		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico	4.5.1	Codici COFOG 8.1.1	1.6.1	Totale
	Spese in conto capitale			142.928	142.928
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente				
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
III	Beni materiali			135.008	135.008
III	Terreni e beni materiali non prodotti			7.920	7.920
III	Beni immateriali				
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Contributi agli investimenti				
III	Contributi agli investimenti a Amm.Pubbli.				
III	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				
II	Altre spese in conto capitale				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale				
III	Altre spese in conto capitale				
I	Spese per incremento attività finanziarie				
II	Acquisizione di attività finanziarie				
III	Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale				
III	Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
II	Concessione crediti di breve termine				
II	Concessione crediti medio-lungo termine				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbli.				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbli.				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo				

		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	Rimborso prestiti				
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	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	0		0	11.328.262
II	Uscite per partite di giro				11.176.742
III	Versamenti di altre ritenute				86.835
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				26.693
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				
III	Altre uscite per partite di giro				
II	Uscite per conto terzi				37.992
III	Uscite 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/perso terzi				
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi				
III	Altre uscite per conto terzi				
TOTALE GENERALE USCITE					14.937.304