



Automobile Club Reggione Emilia

ALLEGATO 2

AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Conto Consuntivo in termini di cassa

(Decreto MEF 27/03/2013)

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	24.648.072
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	71.667
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.412
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	5.328.614
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	19.222.379
III	Altre ritenute per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		29.255.223

		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico				
I	Spese correnti	4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
II	Redditi da lavoro dipendente	1.595.254	11.500	1.942.556	3.810.150
III	Retribuzioni lorde	249.183		24.767	247.676
III	Contributi sociali a carico dell'ente	184.542		20.504	205.046
II	imposte e tasse a carico dell'ente	38.367		4.263	42.630
III	imposte e tasse a carico dell'ente			391.675	391.675
II	Acquisto beni e servizi	1.346.071	11.500	391.675	391.675
III	Acquisto beni non sanitari			1.526.114	2.883.685
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				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				287.114
III	Versamenti IVA a debito				265.870
III	Premi di assicurazione				21.244
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.				

		USCITE			
Livello	Descrizione codice economico		Codici COFOG		
	Spese in conto capitale	4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente			24.221	24.221
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
III	Beni materiali				
III	Terreni e beni materiali non prodotti				
III	Beni immateriali			24.221	24.221
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Contributi agli investimenti				
III	Contributi agli investimenti a Amm. Pubbl.				
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				
II	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. Pubbl.				
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. Pubbl.				
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	1.6.1	Totale
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione in favore di Amm.Pubbl.	4.5.1	8.1.1		
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	25.420.852
II	Uscite per partite di giro				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				66.290
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				24.906
III	Altre uscite per partite di giro				
II	Uscite per conto terzi				6.158.519
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/presso terzi				
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi				19.171.137
III	Altre uscite per conto terzi				
	TOTALE GENERALE USCITE				29.255.223
	QUADRAURA				