



AUTOMOBILE CLUB FERRARA

Allegato 2 al
bilancio d'esercizio 2016

Conto consuntivo in termini di cassa
(Decreto MEF 27.03.2013)

AUTOMOBILE CLUB FERRARA
IL PRESIDENTE
Dot. AMEDEO RUSSO

ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	
I	Trasferimenti correnti	43.376
II	Trasferimenti correnti	43.376
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.376
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	1.070.104
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	652.675
III	vendita beni	
III	vendita servizi	652.675
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	66
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	66
II	Altre entrate da redditi di capitale	-
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	417.363
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	6.377
III	Altre entrate correnti n.a.c.	410.986
I	Entrate in conto capitale	
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 immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
II	Alienazione di attività finanziarie	0
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	0
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	
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 da UE e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	
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 Istituz. Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e 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 escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	0
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	975.499
II	Entrate per partite di giro	69.859
III	Altre ritenute	2.968
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.432
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.471
III	Altre entrate per partite di giro	56.988
II	Entrate per conto terzi	905.640
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/preso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	897.421
III	Altre entrate per conto terzi	8.219
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.088.979

USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG					Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1		
I	Spese correnti	540.303	4.807	-	503.328	1.048.438	
II	Redditi da lavoro dipendente				46.092		
III	Retribuzioni lorde				35.149		
III	Contributi sociali a carico dell'ente				10.943		
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-			95.146		
III	Imposte e tasse a carico dell'ente				95.146		
II	Acquisto beni e servizi	249		-	148.778		
III	Acquisto beni non sanitari				-		
III	Acquisto beni sanitari	249			148.778		
III	Acquisto servizi non sanitari				-		
III	Acquisto servizi sanitari				-		
II	Trasferimenti correnti	356.255	4.807	-	10.641		
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	356.255	4.807		10.641		
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	-	-	-	2.586		
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				2.586		
III	Altri interessi passivi						
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	47.606		
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita						
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi				47.606		
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 non dovute o incassate in eccesso						
II	Altre spese correnti	183.799	-	-	152.479		
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
III	Versamenti IVA a debito				106.066		
III	Premi di assicurazione				12.808		
III	Spese dovute a sanzioni						
III	Altre spese correnti n.a.c.	183.799			33.605		

USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1	
I	Spese in conto capitale	-	-	-	6.787	
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	-	-	-	6.787	
III	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	6.787	
III	Beni materiali	-	-	-	6.787	
III	Terreni e beni materiali non prodotti	-	-	-	6.787	
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.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 a 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 quote di fondi comuni e conferimenti di capitale	-	-	-	-	
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 di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	

USCITE						
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Totale
		4.5.1	4.7.3	8.1.1	1.6.1	
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv.					
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
I	Rimborso Prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	19.953	19.953
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	19.953	19.953
III	Rimborso prestiti da attuazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo					
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	916.391	-	-	60.463	976.854
II	Uscite per partite di giro	14.935	-	-	60.463	
III	Versamenti di altre ritenute				2.968	
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				7.784	
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				10.610	
III	Altre uscite per partite di giro	14.935			39.101	
II	Uscite per conto terzi	901.456	-	-	-	
III	Acquisto 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	431.544				
III	Altre uscite per conto terzi	469.912				
	TOTALE GENERALE USCITE	1.456.694	4.807	-	590.531	2.052.032