

## AUTOMOBILE CLUB LECCE


**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	20.085,20				20.085,20
III	Contributi sociali a carico dell'ente	486,55				486,55
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>20.571,75</b>				<b>20.571,75</b>
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	89.202,72	74,79			89.277,51
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>89.202,72</b>	<b>74,79</b>			<b>89.277,51</b>
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	4.985,12	108,00			5.093,12
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	113.731,19	203.573,07		20.624,48	337.928,74
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>118.716,31</b>	<b>203.681,07</b>		<b>20.624,48</b>	<b>343.021,86</b>
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	1.288,72			1.288,72
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	6.267,64			6.267,64
III	Altri interessi passivi				
	Totale II Interessi passivi	7.556,36			7.556,36
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.				
	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				
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.		28.806,82		28.806,82
	Totale II Altre spese correnti		28.806,82		28.806,82
	Totale I Spese correnti	236.047,14	232.562,68	20.624,48	489.234,30
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					
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali					-275,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquistati 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					
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					-275,00
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					
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>					
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 del Mondo					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					
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 Private				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Pubbliche				
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.	84.202,02			84.202,02
	Totale II Altre spese in conto capitale	84.202,02			84.202,02
	Totale I Spese in conto capitale	84.202,02			83.927,02
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 del Mondo				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a					
III	Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a					
III	Istituzioni Sociali Private					
	all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
	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					
III	Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Imprese					
III	Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato					
III	all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Amministrazioni Pubbliche					
III	Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Imprese					
III	Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato					
III	all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Famiglie					
III	Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore					
III	dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni					
III	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	45.769,72				45.769,72

III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.020,22			3.020,22
III	Altre uscite per partite di giro	747,92			747,92
	Totale II Uscite per partite di giro	49.537,85			49.537,85
II	Uscite per conto terzi				
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/presso terzi				
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi				
III	Altre uscite per conto terzi	37.025,90	3.355.850,10		3.392.876,00
	Totale II Uscite per conto terzi	37.025,90	3.355.850,10		3.392.876,00
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	86.563,75	3.355.850,10		3.442.413,86
	TOTALE GENERALE USCITE	406.812,92	3.588.412,78	20.624,48	4.015.575,18