



Automobile Club Frosinone

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	140.469,84				140.469,84
III	Contributi sociali a carico dell'ente	32.729,07				32.729,07
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	173.198,91				173.198,91
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	16.263,88				16.263,88
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	16.263,88				16.263,88
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	2.274,76				2.274,76
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	92.241,76	19.882,32		120,00	112.244,08
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	94.516,52	19.882,32		120,00	114.518,84
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>					
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					
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					
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				
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	3.603,81			3.603,81
III	Altri interessi passivi	1.224,24			1.224,24
	Totale II Interessi passivi	4.828,05			4.828,05
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>				
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	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo,	24.007,56			24.007,56
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	24.007,56			24.007,56
II	<i>Altre spese correnti</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				
III	Premi di assicurazione	157,50	3.974,50		4.132,00
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.	20.956,02	192.007,43		212.963,45
	Totale II Altre spese correnti	21.113,52	195.981,93		217.095,45
	Totale I Spese correnti	333.928,44	215.864,25	120,00	549.912,69
I	Spese in conto capitale				
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				
III	Tributi su lasciti e donazioni				
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente				
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				
III	Beni materiali	34,99			34,99
III	Terreni e beni materiali non prodotti	6.068,78			6.068,78
III	Beni immateriali	296,00			296,00

III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing				
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	6.399,77			6.399,77
II	<i>Contributi agli investimenti</i>				
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				
	Totale II Contributi agli investimenti				
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni				
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				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni				
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				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea				
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	<i>Altre spese in conto capitale</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	41.955,42	104.742,70		146.698,12
	Totale II Altre spese in conto capitale	41.955,42	104.742,70		146.698,12

	Totale I Spese in conto capitale	48.355,19	104.742,70			153.097,89
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					
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					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
	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 Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					

III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione				
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine				
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni 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	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari				
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>				
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	133820,09			133.820,09
III	Chiusura Anticipazioni				
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	133820,09			133.820,09
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>				
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.010,27			141.010,27
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore				
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.010,27			141.010,27
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>				
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	141.010,27				141.010,27
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	56.235,93	776,00			57.011,93
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.016,83				4.016,83
III	Altre uscite per partite di giro					
	Totale II Uscite per partite di giro	60.252,76	776,00			61.028,76
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	2.674,70	1.451.889,63		84.604,00	1.539.168,33
	Totale II Uscite per conto terzi	2.674,70	1.451.889,63		84.604,00	1.539.168,33
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	62.927,46	1.452.665,63		84.604,00	1.600.197,09
	TOTALE GENERALE USCITE	586.221,36	1.773.272,58		84.724,00	2.578.038,03