



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(ENTRATE)**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
II	<b><u>Tributi</u></b>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	<b>Totale II Tributi</b>	0
II	<b><u>Contributi sociali e premi</u></b>	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0
	<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>	0
	<b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0
I	<b>Trasferimenti correnti</b>	
II	<b><u>Trasferimenti correnti</u></b>	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0
III	Trasferimenti correnti da Imprese	0
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	0
	<b>Totale I Trasferimenti correnti</b>	0
I	<b>Entrate extratributarie</b>	
II	<b><u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u></b>	
III	Vendita di beni	0
III	Vendita di servizi	798.157
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.204
	<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	961.361
II	<b><u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u></b>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(ENTRATE)**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
<b>II</b>	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	4.415
<b>II</b>	<b>Totale II Interessi attivi</b>	<b>4.415</b>
<b>II</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0
III	Altre entrate da redditi da capitale	0
<b>II</b>	<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	
III	Indennizzi di assicurazione	0
III	Rimborsi in entrata	1.457
III	Altre entrate correnti n.a.c.	205.876
<b>II</b>	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>207.333</b>
<b>I</b>	<b>Totale I Entrate extratributarie</b>	<b>1.173.109</b>
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	
III	Altre imposte in conto capitale	0
<b>II</b>	<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(ENTRATE)**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	127.482
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	<b>127.482</b>
	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	<b>127.482</b>
<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>II</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(ENTRATE)**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
<b>II</b>	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
<b>II</b>	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0
III	Prelievi da depositi bancari	0
	<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
I	<b>Accensione Prestiti</b>	
II	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0</b>
II	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0</b>
II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0</b>
II	<b>Altre forme di indebitamento</b>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
<b>II</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	
III	Altre ritenute	0
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	938
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.510
III	Altre entrate per partite di giro	48.425
	<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>	<b>54.873</b>
<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	0
III	Depositi di/presso terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	931.352
III	Altre entrate per conto terzi	1.276.825
	<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>2.208.177</b>
	<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.263.050</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>3.563.641</b>



**Automobile Club Bologna**

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(USCITE)**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					
II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
III	Retribuzioni lorde	30.679	0	0	0	30.679
III	Contributi sociali a carico dell'ente	9.910	0	0	0	9.910
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>40.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.589</b>
II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	23.630	0	0	0	23.630
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>23.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.630</b>
II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.096	450	0	90	1.636
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	223.768	115.427	34	46.332	385.561
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>224.864</b>	<b>115.877</b>	<b>34</b>	<b>46.422</b>	<b>387.197</b>
II	<b>Trasferimenti correnti</b>					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti correnti a Imprese	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b>Interessi passivi</b>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0	0	0	0	0



**Automobile Club Bologna**

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(USCITE)**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	0	0	0	0	0
III	Rimborsi di imposte in uscita	0	0	0	0	0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0	0	0	0	0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0	0	0	0	0
III	Versamenti IVA a debito	0	0	0	0	0
III	Premi di assicurazione	2.552	0	0	0	2.552
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
III	Altre spese correnti n.a.c.	120.115	483.355	0	2.235	605.705
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>122.667</b>	<b>483.355</b>	<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>608.257</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>411.750</b>	<b>599.232</b>	<b>34</b>	<b>48.657</b>	<b>1.059.673</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
III	Tributi su lasciti e donazioni	0	0	0	0	0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>					
III	Beni materiali	4.387	0	0	0	4.387
III	Terreni e beni materiali non prodotti	0	0	0	0	0
III	Beni immateriali	1.575	0	0	0	1.575
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>5.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.962</b>
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0	0	0	0	0



**Automobile Club Bologna**

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(USCITE)**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
III	Contributi agli investimenti a Imprese	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0	0	0	0	0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	154.322	69.518	2.181	7.139	233.160
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>154.322</b>	<b>69.518</b>	<b>2.181</b>	<b>7.139</b>	<b>233.160</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>160.284</b>	<b>69.518</b>	<b>2.181</b>	<b>7.139</b>	<b>239.122</b>
I	Spese per incremento attività finanziarie					



Automobile Club Bologna

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</b>	<b><u>Acquisizioni di attività finanziarie</u></b>					
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale	0	0	0	0	0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0	0	0	0	0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b><u>Concessione crediti di breve termine</u></b>					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b><u>Concessione crediti di medio-lungo termine</u></b>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0



**Automobile Club Bologna**

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(USCITE)**

<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>1.6.1</b>	<b>4.5.1</b>	<b>4.7.3.</b>	<b>8.1.1</b>	<b>Totale uscite</b>
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0	0	0	0	0
<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0	0	0	0	0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)	0	0	0	0	0
III	Versamenti ai depositi bancari	0	0	0	0	0
<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Rimborso prestiti</b>					
<b>II</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0	0	0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0	0	0
<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0	0	0	0	0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0	0	0	0	0
<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Automobile Club Bologna**

**- ALLEGATO 5 -**  
**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**ESERCIZIO 2024**

**(USCITE)**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
<b>II</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0	0	0	0	0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0	0	0	0	0
III	Rimborso Prestiti - Derivati	0	0	0	0	0
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
III	Versamenti di altre ritenute	0	0	0	0	0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.922	0	0	0	17.922
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.213	0	0	0	5.213
III	Altre uscite per partite di giro	26.569	2.695	0	1.151	30.415
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>49.704</b>	<b>2.695</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>53.550</b>
<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori	0	0	0	0	0
III	Depositi di/presso terzi	0	0	0	0	0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	18.442	917.816	0	0	936.258
III	Altre uscite per conto terzi		1.209.242	8.670	85.520	1.303.432
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>18.442</b>	<b>2.127.058</b>	<b>8.670</b>	<b>85.520</b>	<b>2.239.690</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>68.146</b>	<b>2.129.753</b>	<b>8.670</b>	<b>86.671</b>	<b>2.293.240</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>640.180</b>	<b>2.798.503</b>	<b>10.885</b>	<b>142.467</b>	<b>3.592.035</b>

QUADRATURA	IMPORTO
+ ENTRATE	3.563.641
- USCITE	-3.592.035
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	-28.394
Disponibilità liquide al 1° gennaio	196.080
Disponibilità liquide al 31 dicembre	<b>167.686</b>