Automobile Club Ravenna

Allegato 3 al

bilancio d'esercizio 2025

Conto consuntivo in termini di cassa

(Decreto DM MEF 27/03/2013)

Il Conto consuntivo in termini di cassa è stato redatto secondo lo schema previsto dal Decreto MEF del 27 marzo 2013.

L'art. 9 del predetto decreto prevede che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 14, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica, e non ancora destinatarie della rilevazione SIOPE, redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario

Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**582.350**
II	Tributi	
II	Contributi sociali - premi -quote sociali	582.350
I	Trasferimenti correnti	**0**
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
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**	**770.054**
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**408.683**
III	vendita beni	
III	vendita servizi	408.683
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	**18.327**
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	18.327
II	Altre entrate da redditi di capitale	**1.972**
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.972
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	**341.072**
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	341.072
I	Entrate in conto capitale	00
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	
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 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	
I	Accensione Prestiti	0
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	0
ENTRATE		~~1.352.404~~

Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	**7.839.485**
II	Entrate per partite di giro	**2.231.386**
III	Altre ritenute	22.681
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.686
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.696
III	Altre entrate per partite di giro	2.198.323
II	Entrate per conto terzi	**5.608.099**
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/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.187.662
III	Altre entrate per conto terzi	420.437
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**9.191.889**

USCITE					
	Descrizione codice economico	Codici COFOG			
Livello		4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
I	**Spese correnti**	**480.100**		**225.058**	**705.158**
II	Redditi da lavoro dipendente	**35.327**			**35.327**
III	Retribuzioni lorde	27.511			27.511
III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.816			7.816
II	Imposte e tasse a carico dell'Ente			8.181	8.181
III	Imposte e tasse a carico dell'Ente			8.181	8.181
II	Acquisto beni e servizi	**444.773**		**94.879**	**539.652**
III	Acquisto beni non sanitari				
III	Acquisto beni sanitari				
III	Acquisto servizi non sanitari	444.773		94.879	539.652
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 all'Unione Europea e al resto del Mondo				
II	Interessi passivi				
III	Interessi passivi su titoli ob bligazionari 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 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 servitù 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 non dovute o incassate in eccesso				
II	Altre spese correnti			**121.998**	**121.998**
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito			115.348	114.550
III	Premi di assicurazione			6.650	6.508
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.				

USCITE					
	Descrizione codice economico	Codici COFOG			
		4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
I	**Spese in conto capitale**			**11.538**	**11.538**
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente				
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
III	Beni materiali				
III	Terreni e beni materiali non prodotti			11.538	11.538
III	Beni immateriali				
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	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 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 finanziarie000**				
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 azionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
II	Concessione crediti di breve termine				
II	Concessione crediti di 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 daUE e 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 Resto del Mondo				

USCITEe					
Livello	Descrizione codice	Articolazione secondo la struttura			
		4.5.1	8.1.1	1.6.1	Totale
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm. Pubbl.				.
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 di garanzie in favore di Amm. Istituz.Sociali Priv.				
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e Resto del Mondo				
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
I	**Rimborso Prestiti**				**00**
II	Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Contributi agli investimenti				
III	Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl.				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
II	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo				
III	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	**Rimborso Prestiti**				
I	Rimborso di titoli obbligazionari				
III	Rimborso prestiti a breve termine				
III	Finanziamenti a breve termine				
III	Chiusura Anticipazioni				
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Rimborso prestiti da attualizzaione 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 Uscite per conto terzi e partite di giro**			**8.244.693**	**8.244.693**
II	Uscite per partite di giro			2.143.910.	2.143.910
III	Versamenti di altre ritenute			.	.
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente			9.195	9.195
III	Versamento di ritenute su redditti da lavoro autonomo			810	810
III	Altre uscite per partite di giro			545.629	545.629
.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				
	Altre uscite per conto terzi			**5.545.149**	**5.545,149**
	TOTALE GENERALE USCITE	**480.100**	**0**	**8.481.289**	**8.961.389**