



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello  | Descrizione codice economico  | Totale entrate |
|----------|---|----------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  |                |
| II       | <i>Tributi</i>  |                |
| III      | Imposte, tasse e proventi assimilati  |                |
|          | <b>Totale II Tributi</b>  |                |
| II       | <i>Contributi sociali e premi</i>   |                |
| III      | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori   |                |
| III      | Contributi sociali a carico delle persone non occupate  |                |
|          | <b>Totale II Contributi sociali e premi</b>   |                |
|          | <b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   |                |
| <b>I</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                |
| II       | <i>Trasferimenti correnti</i>   |                |
| 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  |                |
|          | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>   |                |
|          | <b>Totale I Trasferimenti correnti</b>  |                |
| <b>I</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                |
| II       | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>   |                |
| III      | Vendita di beni   |                |
| III      | Vendita di servizi  | 131.582        |
| III      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 18.300         |
|          | <b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                     | <b>149.882</b> |
| II       | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>                      |                |
| III      | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                |
| III      | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                  |                |
| III      | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                   |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello  | Descrizione codice economico  | Totale entrate |
|----------|---|----------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  |                |
| II       | <i>Tributi</i>  |                |
| III      | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                |
|          | <b><i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i></b>       |                |
| II       | <i>Interessi attivi</i>   |                |
| 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  | 1              |
|          | <b><i>Totale II Interessi attivi</i></b>  | <b>1</b>       |
| II       | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i>   |                |
| III      | Rendimenti da fondi comuni di investimento  |                |
| III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  |                |
| III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   |                |
| III      | Altre entrate da redditi da capitale  |                |
|          | <b><i>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</i></b>  |                |
| II       | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>  |                |
| III      | Indennizzi di assicurazione   |                |
| III      | Rimborsi in entrata   | 12.131         |
| III      | Altre entrate correnti n.a.c.   | 145.399        |
|          | <b><i>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</i></b>   | <b>157.530</b> |
|          | <b>Totale I Entrate extratributarie</b>   | <b>307.412</b> |
| <b>I</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                |
| II       | <i>Tributi in conto capitale</i>  |                |
| III      | Altre imposte in conto capitale   |                |
|          | <b><i>Totale II Tributi in conto capitale</i></b>   |                |
| II       | <i>Contributi agli investimenti</i>   |                |
| III      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   |                |
| III      | Contributi agli investimenti da Famiglie  |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello  | Descrizione codice economico  | Totale entrate |
|----------|---|----------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  |                |
| II       | <i>Tributi</i>  |                |
| III      | Contributi agli investimenti da Imprese   |                |
| III      | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   |                |
| III      | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  |                |
|          | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>   |                |
| II       | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>  |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche              |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie                               |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese                                |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private            |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche          |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie                           |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese                            |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private        |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche                            |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie   |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese  |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private                          |                |
| III      | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo                   |                |
| III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche  |                |
| III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   |                |
| III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese  |                |
| III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private  |                |
| III      | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   |                |
|          | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello  | Descrizione codice economico   | Totale entrate |
|----------|--|----------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                         |                |
| II       | <i>Tributi</i>   |                |
| II       | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>                                    |                |
| III      | Alienazione di beni materiali  |                |
| III      | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   |                |
| III      | Alienazione di beni immateriali  |                |
|          | <b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                          |                |
| II       | <i>Altre entrate in conto capitale</i>   |                |
| III      | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                   |                |
| III      | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 6.900          |
|          | <b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>6.900</b>   |
|          | <b>Totale I Entrate in conto capitale</b>  | <b>6.900</b>   |
| <b>I</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  |                |
| II       | <i>Alienazione di attività finanziarie</i>   |                |
| III      | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                                |                |
| III      | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   |                |
| III      | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   |                |
| III      | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                       |                |
|          | <b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>   |                |
| II       | <i>Riscossione crediti di breve termine</i>  |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche              |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                               |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese                                |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private            |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche          |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                           |                |
| III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                            |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

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



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello   | Descrizione codice economico   | Totale entrate |
|-----------|--|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>               |                |
| <i>II</i> | <i>Tributi</i>   |                |
| III       | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                  |                |
| III       | Prelievi da depositi bancari   |                |
|           | <b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>                   |                |
|           | <b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                           |                |
| <b>I</b>  | <b>Accensione Prestiti</b>   |                |
| <i>II</i> | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i>  |                |
| III       | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine                                     |                |
| III       | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                               |                |
|           | <b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>                                    |                |
| <i>II</i> | <i>Accensione prestiti a breve termine</i>   |                |
| III       | Finanziamenti a breve termine  |                |
| III       | Anticipazioni  |                |
| III       | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           |                |
|           | <b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>                                   |                |
| <i>II</i> | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>                    |                |
| III       | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                          |                |
| III       | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione |                |
|           | <b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>          |                |
| <i>II</i> | <i>Altre forme di indebitamento</i>  |                |
| III       | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  |                |
| III       | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                  |                |
| III       | Accensione Prestiti - Derivati   |                |
|           | <b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>  |                |
|           | <b>Totale I Accensione Prestiti</b>  |                |
| <b>I</b>  | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                    |                |
| <b>I</b>  | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                       |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(ENTRATE)

| Livello  | Descrizione codice economico   | Totale entrate |
|----------|--|----------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                |
| II       | <i>Tributi</i>   |                |
| II       | <i>Entrate per partite di giro</i>                                       |                |
| III      | Altre ritenute   |                |
| III      | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                 | 26             |
| III      | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                   | 1.742          |
| III      | Altre entrate per partite di giro  | 30.711         |
|          | <b>Totale II Entrate per partite di giro</b>                             | <b>32.479</b>  |
| II       | <i>Entrate per conto terzi</i>   |                |
| 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 ricevuti da altri settori                  |                |
| III      | Depositi di/presso terzi   |                |
| III      | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                            |                |
| III      | Altre entrate per conto terzi  | 9.624          |
|          | <b>Totale II Entrate per conto terzi</b>                                 | <b>9.624</b>   |
|          | <b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                | <b>42.103</b>  |
|          | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>356.416</b> |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico  | 1.6.1         | 4.5.1         | 4.7.3. | 8.1.1          | Totale uscite  |
|----------|---|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>   |               |               |        |                |                |
| II       | Redditi da lavoro dipendente  | 15.078        |               |        |                |                |
| III      | Retribuzioni lorde  | 15.078        |               |        |                | 15.078         |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                   |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>15.078</b> |               |        |                | <b>15.078</b>  |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente                                      |               |               |        |                |                |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 4.154         |               |        |                | 4.154          |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>4.154</b>  |               |        |                | <b>4.154</b>   |
| II       | Acquisto di beni e servizi  |               |               |        |                |                |
| III      | Acquisto di beni non sanitari   | 251           |               |        |                | 251            |
| III      | Acquisto di beni sanitari   |               |               |        |                |                |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari  | 66.776        | 17.803        |        | 144.596        | 229.175        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>67.027</b> | <b>17.803</b> |        | <b>144.596</b> | <b>229.425</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 |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                 |               |               |        |                |                |
| 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                      |               |               |        |                |                |
| III      | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                |               |               |        |                |                |
| III      | Altri interessi passivi   |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                      |               |               |        |                |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico   | 1.6.1         | 4.5.1         | 4.7.3. | 8.1.1          | Totale uscite  |
|----------|--|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>  |               |               |        |                |                |
| II       | Redditi da lavoro dipendente   | 15.078        |               |        |                |                |
| 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.   |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   |               |               |        |                |                |
| 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                              |               |               |        |                |                |
|          | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             |               |               |        |                |                |
| II       | Altre spese correnti   |               |               |        |                |                |
| III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti  |               |               |        |                |                |
| III      | Versamenti IVA a debito  |               |               |        |                |                |
| III      | Premi di assicurazione   | 1.755         | 975           |        |                | 2.730          |
| III      | Spese dovute a sanzioni  |               |               |        |                |                |
| III      | Altre spese correnti n.a.c.  | 237           | 61.758        |        |                | 61.995         |
|          | <b>Totale II Altre spese correnti</b>  | <b>1.992</b>  | <b>62.733</b> |        |                | <b>64.725</b>  |
|          | <b>Totale I Spese correnti</b>   | <b>88.250</b> | <b>80.535</b> |        | <b>144.596</b> | <b>313.381</b> |
| <b>I</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   |               |               |        |                |                |
| 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   | 925           |               |        |                | 925            |
| III      | Terreni e beni materiali non prodotti  |               |               |        |                |                |
| III      | Beni immateriali   |               |               |        |                |                |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico  | 1.6.1      | 4.5.1 | 4.7.3. | 8.1.1 | Totale uscite |
|----------|---|------------|-------|--------|-------|---------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>   |            |       |        |       |               |
| II       | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>   | 15.078     |       |        |       |               |
| III      | Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario                                   |            |       |        |       |               |
| III      | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario          |            |       |        |       |               |
| III      | Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario                              |            |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>  | <b>925</b> |       |        |       | <b>925</b>    |
| 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                                |            |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>   |            |       |        |       |               |
| II       | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>  |            |       |        |       |               |
| 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 Unione Europea e Resto del Mondo |            |       |        |       |               |
| 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                       |            |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  |            |       |        |       |               |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico   | 1.6.1        | 4.5.1         | 4.7.3. | 8.1.1 | Totale uscite |
|----------|--|--------------|---------------|--------|-------|---------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>  |              |               |        |       |               |
| II       | Redditi da lavoro dipendente   | 15.078       |               |        |       |               |
| 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.   | 685          | 19.875        |        |       | 20.560        |
|          | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>   | <b>685</b>   | <b>19.875</b> |        |       | <b>20.560</b> |
|          | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>  | <b>1.610</b> | <b>19.875</b> |        |       | <b>21.485</b> |
| <b>I</b> | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>   |              |               |        |       |               |
| 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  |              |               |        |       |               |
|          | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>  |              |               |        |       |               |
| II       | Concessione crediti di breve termine   |              |               |        |       |               |
| 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 Imprese                               |              |               |        |       |               |
| III      | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private           |              |               |        |       |               |
| III      | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo |              |               |        |       |               |
|          | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>  |              |               |        |       |               |
| II       | Concessione crediti di medio-lungo termine   |              |               |        |       |               |
| III      | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche           |              |               |        |       |               |
| III      | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                            |              |               |        |       |               |
| III      | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                             |              |               |        |       |               |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | 1.6.1  | 4.5.1 | 4.7.3. | 8.1.1 | Totale uscite |
|-----------|---|--------|-------|--------|-------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>Spese correnti</b>   |        |       |        |       |               |
| <i>II</i> | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>   | 15.078 |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                  |        |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo        |        |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                |        |       |        |       |               |
| 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 Sociali Private              |        |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo    |        |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              |        |       |        |       |               |
| 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 Sociali Private            |        |       |        |       |               |
| III       | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |        |       |        |       |               |
|           | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>   |        |       |        |       |               |
| <i>II</i> | <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  |        |       |        |       |               |
|           | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>   |        |       |        |       |               |
|           | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>   |        |       |        |       |               |
| <b>I</b>  | <b>Rimborso prestiti</b>  |        |       |        |       |               |
| <i>II</i> | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>  |        |       |        |       |               |
| III       | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine   |        |       |        |       |               |
| III       | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   |        |       |        |       |               |
|           | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>  |        |       |        |       |               |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico   | 1.6.1         | 4.5.1 | 4.7.3. | 8.1.1 | Totale uscite |
|----------|--|---------------|-------|--------|-------|---------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>  |               |       |        |       |               |
| II       | Redditi da lavoro dipendente   | 15.078        |       |        |       |               |
| II       | Rimborso prestiti a breve termine  |               |       |        |       |               |
| III      | Rimborso Finanziamenti a breve termine   |               |       |        |       |               |
| III      | Chiusura Anticipazioni   |               |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>   |               |       |        |       |               |
| 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 |               |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                |               |       |        |       |               |
| II       | Rimborso di altre forme di indebitamento   |               |       |        |       |               |
| III      | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  |               |       |        |       |               |
| III      | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  |               |       |        |       |               |
| III      | Rimborso Prestiti - Derivati   |               |       |        |       |               |
|          | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                  |               |       |        |       |               |
|          | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>  |               |       |        |       |               |
| <b>I</b> | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                      |               |       |        |       |               |
| <b>I</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |               |       |        |       |               |
| II       | Uscite per partite di giro   |               |       |        |       |               |
| III      | Versamenti di altre ritenute   |               |       |        |       |               |
| III      | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                     | 33            |       |        |       | 33            |
| III      | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                       | 2.066         |       |        |       | 2.066         |
| III      | Altre uscite per partite di giro   | 40.360        |       |        |       | 40.360        |
|          | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>  | <b>42.460</b> |       |        |       | <b>42.460</b> |
| 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   |               |       |        |       |               |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
ESERCIZIO 2023

(USCITE)

| Livello  | Descrizione codice economico                             | 1.6.1          | 4.5.1          | 4.7.3. | 8.1.1          | Totale uscite  |
|----------|--|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>                                    |                |                |        |                |                |
| II       | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                      | 15.078         |                |        |                |                |
| III      | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi |                |                |        |                |                |
| III      | Altre uscite per conto terzi                             |                | 5.157          |        | 6.710          | 11.867         |
|          | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                  |                | <b>5.157</b>   |        | <b>6.710</b>   | <b>11.867</b>  |
|          | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b> | <b>42.460</b>  | <b>5.157</b>   |        | <b>6.710</b>   | <b>54.327</b>  |
|          | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                            | <b>132.320</b> | <b>105.567</b> |        | <b>151.306</b> | <b>389.193</b> |

| QUADRATURA   | IMPORTO        |
|--|----------------|
| + ENTRATE  | 356.416        |
| - USCITE   | -389.193       |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b> | <b>-32.777</b> |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio                        | 75.306         |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>                | <b>42.529</b>  |