



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.4	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	41.162	0	0	0	41.162
III	Contributi sociali a carico dell'ente	10.676	0	0	0	10.676
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	51.838	0	0	0	51.838
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	6.405	0	0	0	6.405
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	6.405	0	0	0	6.405
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	655	2.256	0	0	2.911
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	95.321	44.638	0	0	139.959
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	0	0	0	0	0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	95.976	46.894	0	0	142.870
II	Trasferimenti correnti					
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	Interessi passivi					
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	12.798	0	0	0	12.798
III	Altri interessi passivi	1.961	0	0	0	1.961
	Totale II Interessi passivi	14.759	0	0	0	14.759
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0
III	Dritti reali di godimento e servitù onerose	0	0	0	0	0



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descriptione 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
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
//	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0
//	Altre spese correnti					
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	2.577	0	0	0	2.577
III	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0	0
	Altre spese correnti n.a.c.	1.192	140.458	0	0	141.650
	Totale II Altre spese correnti	3.769	140.458	0	0	144.227
	Totale I Spese correnti	172.747	187.352	0	0	360.099
I	Spese in conto capitale					
//	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
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
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
//	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali	0	0	0	0	0
III	Terreni e beni materiali non prodotti	0	0	0	0	0
III	Beni immateriali	0	0	0	0	0
III	Beni materiali acquisiti 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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
//	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0	0	0	0	0
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
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	Trasferimenti in conto capitale					
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 Istituzioni Sociali Private	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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0	0	0	0	0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55.098	1.589	783	0	57.470
	Totale II Altre spese in conto capitale	55.098	1.589	783	0	57.470
	Totale I Spese in conto capitale	55.098	1.589	783	0	57.470
I	Spese per incremento attività finanziarie					



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
//	Acquisizioni di attività finanziarie					
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
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
//	Concessione crediti di breve termine					
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
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
//	Concessione crediti di medio-lungo termine					
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 Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
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
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
//	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
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
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti					
//	Rimborso di titoli obbligazionari					
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
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
//	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
III	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
//	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.625	0	0	0	29.625
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
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.625	0	0	0	29.625



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2021

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3.	8.1.1	Totale uscite
//	Rimborso di altre forme di indebitamento					
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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	29.625	0	0	0	29.625
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	63.699				63.699
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
//	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute	942	0	0	0	942
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	11.837	0	0	0	11.837
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.958	0	0	0	1.958
III	Altre uscite per partite di giro	15.907	1.207	0	0	17.114
	Totale II Uscite per partite di giro	30.644	1.207	0	0	31.851
//	Uscite per conto terzi					
III	Acquisito 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/prezzo terzi	0	0	0	0	0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0	979.979	0	0	979.979
III	Altre uscite per conto terzi	0	429.065	2.183	0	431.248
	Totale II Uscite per conto terzi	0	1.409.044	2.183	0	1.411.227
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	30.644	1.410.251	2.183	0	1.443.078
	TOTALE GENERALE USCITE	351.813	1.599.192	2.966	0	1.953.971

QUADRATURA		IMPORTO
+ ENTRATE		1.933.122
- USCITE		-1.953.971
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide		-20.849
Disponibilità liquide al 1° gennaio		31.705
Disponibilità liquide al 31 dicembre		10.856

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

IL PRESIDENTE

Geom. *Angelo Santini*