



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|----------------|
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| // | <u>Tributi</u> | |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0 |
| | Totale II Tributi | 0 |
| // | <u>Contributi sociali e premi</u> | |
| 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 |
| | Totale II Contributi sociali e premi | 0 |
| | Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0 |
| I | Trasferimenti correnti | |
| // | <u>Trasferimenti correnti</u> | |
| 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 |
| | Totale II Trasferimenti correnti | 0 |
| | Totale I Trasferimenti correnti | 0 |
| I | Entrate extratributarie | |
| // | <u>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | |
| III | Vendita di beni | 0 |
| III | Vendita di servizi | 448.105 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 43.470 |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 491.575 |
| // | <u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u> | |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 |
| III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|----------------|
| 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 |
| | Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 |
| // | <u>Interessi attivi</u> | |
| 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 | 0 |
| | Totale II Interessi attivi | 0 |
| // | <u>Altre entrate da redditi da capitale</u> | |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 200 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0 |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | 0 |
| | Totale II Altre entrate da redditi da capitale | 200 |
| // | <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u> | |
| III | Indennizzi di assicurazione | 0 |
| III | Rimborsi in entrata | 2.825 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 0 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 2.825 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 494.600 |
| I | Entrate in conto capitale | |
| // | <u>Tributi in conto capitale</u> | |
| III | Altre imposte in conto capitale | 0 |
| | Totale II Tributi in conto capitale | 0 |
| // | <u>Contributi agli investimenti</u> | |
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0 |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0 |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|----------------|
| 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 |
| | Totale II Contributi agli investimenti | 0 |
| // | Trasferimenti in conto capitale | |
| 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 escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private | 0 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione 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 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0 |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | 0 |
| // | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|--|----------------|
| III | Alienazione di beni materiali | 0 |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0 |
| III | Alienazione di beni immateriali | 0 |
| | Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0 |
| // | Altre entrate in conto capitale | |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0 |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 38.880 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 38.880 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 38.880 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| // | Alienazione di attività finanziarie | |
| 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 |
| | Totale II Alienazione di attività finanziarie | 0 |
| // | Riscossione crediti di breve termine | |
| 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 |
| 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 |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|----------------|
| | Totale II Riscossione crediti di breve termine | 0 |
| // | Riscossione crediti di medio-lungo termine | |
| 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 |
| | Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 |
| // | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | |
| 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 |
| 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 |
| | Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|--|----------------|
| | Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0 |
| I | Accensione Prestiti | |
| // | <u>Emissione di titoli obbligazionari</u> | |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine | 0 |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0 |
| | Totale II Emissione di titoli obbligazionari | 0 |
| // | <u>Accensione prestiti a breve termine</u> | |
| III | Finanziamenti a breve termine | 0 |
| III | Anticipazioni | 0 |
| | Totale II Accensione prestiti a breve termine | 0 |
| // | <u>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | |
| 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 |
| | Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 |
| // | <u>Altre forme di indebitamento</u> | |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0 |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0 |
| III | Accensione Prestiti - Derivati | 0 |
| | Totale II Altre forme di indebitamento | 0 |
| | Totale I Accensione Prestiti | 0 |
| I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 63.699 |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| // | <u>Entrate per partite di giro</u> | |
| III | Altre ritenute | 1.061 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 11.887 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 2.528 |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|------------------|
| III | Altre entrate per partite di giro | 26.239 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 41.715 |
| // | <u>Entrate per conto terzi</u> | |
| 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 | 1.133.226 |
| III | Altre entrate per conto terzi | 323.139 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 1.456.365 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.498.080 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 2.095.259 |



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3. | 8.1.1 | Totale uscite |
|-----------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| I | Spese correnti | | | | | |
| // | <u>Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | |
| III | Retribuzioni lorde | 41.254 | 0 | 0 | 0 | 41.254 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 9.926 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 51.180 | 0 | 0 | 0 | 51.180 |
| // | <u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 12.829 | 0 | 0 | 0 | 12.829 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 12.829 | 0 | 0 | 0 | 12.829 |
| // | <u>Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 1.433 | 2.922 | 0 | 0 | 4.355 |
| III | Acquisto di beni sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 91.456 | 44.233 | 0 | 0 | 135.689 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 92.889 | 47.155 | 0 | 0 | 140.044 |
| // | <u>Trasferimenti correnti</u> | | | | | |
| 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 |
| // | <u>Interessi passivi</u> | | | | | |
| 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 | 29.396 | 0 | 0 | 0 | 29.396 |
| III | Altri interessi passivi | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 2.149 |
| | Totale II Interessi passivi | 31.545 | 0 | 0 | 0 | 31.545 |
| // | <u>Altre spese per redditi da capitale</u> | | | | | |
| 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 Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(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 |
| | Totale II Altre spese per redditi da capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| // | <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | | | |
| 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 |
| // | <u>Altre spese correnti</u> | | | | | |
| 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 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 46.858 | 85.889 | 0 | 0 | 132.747 |
| | Totale II Altre spese correnti | 49.435 | 85.889 | 0 | 0 | 135.324 |
| | Totale I Spese correnti | 237.878 | 133.044 | 0 | 0 | 370.922 |
| I | Spese in conto capitale | | | | | |
| // | <u>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</u> | | | | | |
| 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 |
| // | <u>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</u> | | | | | |
| III | Beni materiali | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 1.160 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Beni materiali acquistati 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 | 1.160 | 0 | 0 | 1.160 |
| // | <u>Contributi agli investimenti</u> | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(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 |
| // | 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 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 |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| // | 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. | 52.423 | 32.366 | 474 | 0 | 85.263 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | 52.423 | 32.366 | 474 | 0 | 85.263 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 52.423 | 33.526 | 474 | 0 | 86.423 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | |



Automobile Club Rimini

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(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 2020

(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 |
| // | <u>Altre spese per incremento di attività finanziarie</u> | | | | | |
| 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 | | | | | |
| // | <u>Rimborso di titoli obbligazionari</u> | | | | | |
| 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 |
| // | <u>Rimborso prestiti a breve termine</u> | | | | | |
| 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 |
| // | <u>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14.734 | 0 | 0 | 0 | 14.734 |
| 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 | 14.734 | 0 | 0 | 0 | 14.734 |



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2020

(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 | 14.734 | 0 | 0 | 0 | 14.734 |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 71.650 | | | | 71.650 |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| // | Uscite per partite di giro | | | | | |
| III | Versamenti di altre ritenute | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 1.061 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 11.709 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2.264 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 3.353 | 366 | 0 | 0 | 3.719 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 18.387 | 366 | 0 | 0 | 18.753 |
| // | Uscite per conto terzi | | | | | |
| 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 | 0 | 1.156.210 | 0 | 0 | 1.156.210 |
| III | Altre uscite per conto terzi | 0 | 359.978 | 2.246 | 0 | 362.224 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | 0 | 1.516.188 | 2.246 | 0 | 1.518.434 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 18.387 | 1.516.554 | 2.246 | 0 | 1.537.187 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 395.072 | 1.683.124 | 2.720 | 0 | 2.080.916 |

| QUADRATURA | IMPORTO |
|--|---------------|
| + ENTRATE | 2.095.259 |
| - USCITE | -2.080.916 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | 14.343 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 17.362 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 31.705 |