



Automobile Club Benevento

## CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| (USCITE) |                                                                         |        |       |       |       |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| Livello  | Descrizione codice economico                                            | 1.6.1  | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
| I        | Spese correnti                                                          |        |       |       |       | 0             |
| II       | Redditi da lavoro dipendente                                            |        |       |       |       | 0             |
| III      | Retribuzioni lorde                                                      | 67.332 |       |       |       | 67.332        |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                   | 12.909 |       |       |       | 12.909        |
|          | Totale II Redditi da lavoro dipendente                                  | 80.241 | 0     | 0     | 0     | 80.241        |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente                                      |        |       |       |       | 0             |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 5.351  |       |       |       | 5.351         |
|          | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente                            | 5.351  | 0     | 0     | 0     | 5.351         |
| II       | Acquisto di beni e servizi                                              |        |       |       |       | 0             |
| III      | Acquisto di beni non sanitari                                           | 1.291  | 0     |       |       | 1.291         |
| III      | Acquisto di beni sanitari                                               |        |       |       |       | 0             |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari                                        | 44.265 | 1.672 |       | 5.600 | 51.537        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |        |       |       |       | 0             |
|          | Totale II Acquisto di beni e servizi                                    | 45.556 | 1.672 | 0     | 5.600 | 52.828        |
| II       | Trasferimenti correnti                                                  |        |       |       |       | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                      |        |       |       |       | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Famiglie                                       |        |       |       |       | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Imprese                                        |        |       |       |       | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                    |        |       |       |       | 0             |
| III      | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo |        |       |       |       | 0             |
|          | Totale II Trasferimenti correnti                                        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0             |
| II       | Interessi passivi                                                       |        |       |       |       | 0             |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine              |        |       |       |       | 0             |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine        |        |       |       |       | 0             |
| III      | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                      |        |       |       |       | 0             |
| III      | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                |        |       |       |       | 0             |
| III      | Altri interessi passivi                                                 |        |       |       |       | 0             |
|          | Totale II Interessi passivi                                             | 0      | 0     | 0     | 0     | 0             |
| II       | Altre spese per redditi da capitale                                     |        |       |       |       | 0             |
| III      | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                    |        |       |       |       | 0             |
| III      | Diritti reali di godimento e servitù onerose                            |        |       |       |       | 0             |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                              |        |       |       |       | 0             |
|          | Totale II Altre spese per redditi da capitale                           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0             |
| II       | Rimborsi e poste correttive delle entrate                               |        |       |       |       | 0             |

|     |                                                                                                    |                |               |          |              |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)             |                |               |          |              | 0              |
| III | Rimborsi di imposte in uscita                                                                      |                |               |          |              | 0              |
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                       |                |               |          |              | 0              |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                                          |                |               |          |              | 0              |
|     | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| II  | <i>Altre spese correnti</i>                                                                        |                |               |          |              | 0              |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                            |                |               |          |              | 0              |
| III | Versamenti IVA a debito                                                                            |                |               |          |              | 0              |
| III | Premi di assicurazione                                                                             | 2.362          | 0             |          |              | 2.362          |
| III | Spese dovute a sanzioni                                                                            |                |               |          |              | 0              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.                                                                        | 27.887         | 23.890        |          |              | 51.777         |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>                                                              | <b>30.249</b>  | <b>23.890</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>54.139</b>  |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                                     | <b>161.396</b> | <b>25.562</b> | <b>0</b> | <b>5.600</b> | <b>192.559</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                     |                |               |          |              | 0              |
| II  | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>                                                |                |               |          |              | 0              |
| III | Tributi su lasciti e donazioni                                                                     |                |               |          |              | 0              |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente                                                 |                |               |          |              | 0              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| II  | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>                                                 |                |               |          |              | 0              |
| III | Beni materiali                                                                                     | 0              |               |          |              | 0              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti                                                              |                |               |          |              | 0              |
| III | Beni immateriali                                                                                   |                |               |          |              | 0              |
| III | Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario                                  |                |               |          |              | 0              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario         |                |               |          |              | 0              |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              |                |               |          |              | 0              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| II  | <i>Contributi agli investimenti</i>                                                                |                |               |          |              | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                           |                |               |          |              | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                            |                |               |          |              | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese                                                             |                |               |          |              | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                         |                |               |          |              | 0              |
| III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                               |                |               |          |              | 0              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| II  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                                             |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche              |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                               |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private            |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche       |                |               |          |              | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                        |                |               |          |              | 0              |

|     |                                                                                                      |          |          |          |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese                           |          |          |          |          | 0        |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private       |          |          |          |          | 0        |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo  |          |          |          |          | 0        |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie                                                     |          |          |          |          | 0        |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese                                                      |          |          |          |          | 0        |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private                                  |          |          |          |          | 0        |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo                        |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Altre spese in conto capitale</i>                                                                 |          |          |          |          | 0        |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                               |          |          |          |          | 0        |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                 |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                     |          |          |          |          | 0        |
| II  | <i>Concessione crediti di breve termine</i>                                                          |          |          |          |          | 0        |
| II  | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>                                                          |          |          |          |          | 0        |
| III | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                                |          |          |          |          | 0        |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                                |          |          |          |          | 0        |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                          |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                   |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                                     |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                 |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo       |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche               |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                                 |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private             |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo   |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>                                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche             |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                              |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                               |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private           |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche         |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia                          |          |          |          |          | 0        |

|     |                                                                                                             |          |          |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                                  |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private              |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo    |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            |          |          |          |          | 0        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>                                                   |          |          |          |          | 0        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                     |          |          |          |          | 0        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                                      |          |          |          |          | 0        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                  |          |          |          |          | 0        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                                         |          |          |          |          | 0        |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Versamenti ai depositi bancari                                                                              |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| I   | <b>Rimborso prestiti</b>                                                                                    |          |          |          |          | 0        |
| II  | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>                                                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                                           |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                     |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>                                                                    |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                                                      |          |          |          |          | 0        |
| III | Chiusura Anticipazioni                                                                                      |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>                                           |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                  |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                 |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione                  |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| II  | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>                                                             |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                     |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                         |          |          |          |          | 0        |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati                                                                                |          |          |          |          | 0        |
|     | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                                                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                       |          |          |          |          | 0        |
| I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                             |          |          |          |          | 0        |

|     |                                                           |                |                  |          |               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|------------------|
| II  | Uscite per partite di giro                                |                |                  |          |               | 0                |
| III | Versamenti di altre ritenute                              |                |                  |          |               | 0                |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente    | 15.203         |                  |          |               | 15.203           |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo      | 1.390          |                  |          |               | 1.390            |
| III | Altre uscite per partite di giro                          | 18.963         | 1.430            |          | 910           | 21.303           |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>               | <b>35.556</b>  | <b>1.430</b>     | <b>0</b> | <b>910</b>    | <b>37.896</b>    |
| II  | Uscite per conto terzi                                    |                |                  |          |               | 0                |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                |                |                  |          |               | 0                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche |                |                  |          |               | 0                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori             |                |                  |          |               | 0                |
| III | Depositi di/presso terzi                                  |                |                  |          |               | 0                |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi  |                |                  |          |               | 0                |
| III | Altre uscite per conto terzi                              | 810            | 2.647.783        |          | 6.500         | 2.655.093        |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                   | <b>810</b>     | <b>2.647.783</b> | <b>0</b> | <b>6.500</b>  | <b>2.655.093</b> |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>36.366</b>  | <b>2.649.213</b> | <b>0</b> | <b>7.410</b>  | <b>2.692.989</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                             | <b>197.762</b> | <b>2.674.776</b> | <b>0</b> | <b>13.010</b> | <b>2.885.548</b> |