

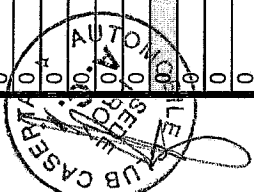


CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020

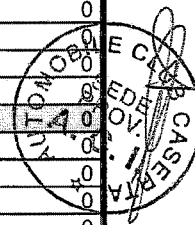
Automobile Club Caserta

(USCITE)		1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
Livello	Descrizione codice economico					0
I	Spese correnti					0
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Ributuzioni lorde	0				0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0				0
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	0				0
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	0				0
II	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	0				0
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	128.320	18.500		9.200	156.020
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	128.320	18.500	0	9.200	156.020
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	80				80
	Totale II Interessi passivi	80	0	0	0	80
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.	23.631				23.631
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	23.631	0	0	0	23.631
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

Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate									
II	Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti								0
III	Versamenti IVA a debito								0
III	Premi di assicurazione	2.360	0						2.360
III	Spese dovute a sanzioni								0
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.621	192.178						193.799
Totale II Altre spese correnti									
Totale I Spese correnti									
		156.012	192.178	0	0	9.200	0	196.159	375.890
I	Spese in conto capitale								0
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								0
III	Tributi su lasciti e donazioni								0
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente								0
Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente									
		0	0	0	0	0	0	0	0
Impieghi in conto capitale e acquisto terreni									
II	Beni materiali	0							0
III	Terreni e beni materiali non prodotti								0
III	Beni immateriali								0
III	Beni materiali acquisiti 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
Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II	Contributi agli investimenti								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
Totale II Contributi agli investimenti									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II	Trasferimenti in conto capitale								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



Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II Altre spese in conto capitale					0
III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III Altre spese in conto capitale n.a.c.					0
Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0
Totale I Spese in conto capitale	0	0	0	0	0
I Spese per incremento attività finanziarie					0
II Concessione crediti di breve termine					0
II Acquisizioni di attività finanziarie					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
Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
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
Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
II Concessione crediti di medio-lungo termine					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
Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
II Altre spese per incremento di attività finanziarie					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
	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					0
II	Rimborso di titoli obbligazionari					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II	Rimborso prestiti a breve termine					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					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
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					0
II	Uscite per partite di giro					0
III	Versamenti di altre ritenute					0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0				0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.998				2.998
III	Altre uscite per partite di giro	11.572	0		0	11.572
	Totale II Uscite per partite di giro	14.570	0	0	0	14.570
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/preso terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0
III	Altre uscite per conto terzi	3.968	1.033		52.573	57.574
	Totale II Uscite per conto terzi	3.968	1.033	0	52.573	57.574
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	18.538	1.033	0	52.573	72.144
	TOTALE GENERALE USCITE	174.550	211.711	0	61.773	448.034

