

REDAZIONE
11/01/2023
AUTOMOBILE CLUB CASERTA



Automobile Club Caserta

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde	0				0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0				0
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	9.120				9.120
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	9.120	0	0	0	9.120
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	108				108
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	163.380	14.120		5.920	183.420
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	163.488	14.120	0	5.920	183.528
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					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	<i>Interessi passivi</i>					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	68				68
	Totale II Interessi passivi	68	0	0	0	68
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					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.	9.860				9.860
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	9.860	0	0	0	9.860
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					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	0	0	0	0	0

[illegible]

Il DIRETTORE
Maurizio Perrella

AUTOMOBILE CLUB CASERTA
Il DIRETTORE
Maurizio Perrella

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	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie								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	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	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 attuazione 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	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	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti								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	4.898							4.898
III	Altre uscite per partite di giro	8.572	0						8.572
	Totale II Uscite per partite di giro	13.470	0	0					13.470
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	3.968	1.033						37.822
	Totale II Uscite per conto terzi	3.968	1.033						37.822
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	17.438	1.033	0					51.292
	TOTALE GENERALE USCITE	211.745	213.843	0					464.329