



Automobile Club Caserta

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2023 al 31/12/2023

AUTOMOBILE CLUB CASERTA
IL DIRETTORE
Mario Perrella

(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	Retrubuzioni lorde	0					0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0					0
II	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	17.635					17.635
II	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	17.635	0	0	0		17.635
II	Acquisto di beni e servizi						0
III	Acquisto di beni non sanitari	244					244
III	Acquisto di beni sanitari						0
III	Acquisto di servizi non sanitari	105.731	42.809		6.278		154.818
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali						0
II	Totale II Acquisto di beni e servizi	105.975	42.809	0	6.278		155.062
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
II	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	1.177					1.177
II	Totale II Interessi passivi	1.177	0	0	0		1.177
II	Altre spese per redditi da capitale						0
III	Utili e avanzzi distribuiti in uscita						0
III	Dritti reali di godimento e servizi onerosi						0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	6.230					6.230
II	Totale II Altre spese per redditi da capitale	6.230	0	0	0		6.230
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
II	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	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
I	Totale I Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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
I	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie								0
I	Totale I Spese per incremento attività finanziarie								0
I	Rimborso prestiti	0	0	0	0	0	0	0	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
II	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari								0
II	Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine								0
III	Chiusura Anticipazioni								0
II	Totale II Rimborso prestiti a breve termine								0
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	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
II	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
II	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento								0
I	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0
II	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
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0							0
III	Altre uscite per partite di giro	1.890							1.890
II	Totale II Uscite per partite di giro	5.960	0					0	5.960
II	Uscite per conto terzi	7.850	0	0	0	0	0	0	7.850
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								0
II	Totale II Uscite per conto terzi	2.830	0					9.079	11.909
II	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	2.830	0	0	0	0	0	9.079	11.909
II	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	10.680	0	0	0	0	0	9.079	19.759
II	TOTALE GENERALE USCITE	151.786	188.439	0	0	0	0	19.759	355.582