

## AUTOMOBILE CLUB CATANIA



Automobile Club Catania

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

| (USCITE)  |                                                                         |                |              |     |              |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|--------------|----------------|
| Livello   | Descrizione codice economico                                            | 1.5            | 4.5          | 4.7 | 8.1          | Totale uscite  |
| <b>I</b>  | <b>Spese correnti</b>                                                   |                |              |     |              |                |
| <i>II</i> | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                     |                |              |     |              |                |
| III       | Retribuzioni lorde                                                      |                |              |     |              |                |
| III       | Contributi sociali a carico dell'ente                                   |                |              |     |              |                |
|           | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           |                |              |     |              |                |
| <i>II</i> | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                               |                |              |     |              |                |
| III       | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 4.775          |              |     |              | 4.775          |
|           | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>4.775</b>   |              |     |              | <b>4.775</b>   |
| <i>II</i> | <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                       |                |              |     |              |                |
| III       | Acquisto di beni non sanitari                                           | 220.704        |              |     |              | 220.704        |
| III       | Acquisto di beni sanitari                                               |                |              |     |              | 0              |
| III       | Acquisto di servizi non sanitari                                        | 47.853         | 9.010        |     | 5.463        | 62.325         |
| III       | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |                |              |     |              |                |
|           | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>268.556</b> | <b>9.010</b> |     | <b>5.463</b> | <b>283.029</b> |
| <i>II</i> | <i>Trasferimenti correnti</i>                                           |                |              |     |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                      |                |              |     |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti a Famiglie                                       |                |              |     |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti a Imprese                                        |                |              |     |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                    |                |              |     |              |                |
| III       | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo |                |              |     |              |                |
|           | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                 |                |              |     |              |                |

|     |                                                                                        |                |               |  |              |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| II  | Interessi passivi                                                                      |                |               |  |              |                |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine                             |                |               |  |              |                |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                       |                |               |  |              |                |
| III | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                                     |                |               |  |              |                |
| III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                               |                |               |  |              |                |
| III | Altri interessi passivi                                                                |                |               |  |              |                |
|     | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                                     |                |               |  |              |                |
| II  | Altre spese per redditi da capitale                                                    |                |               |  |              |                |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                                   |                |               |  |              |                |
| III | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                           |                |               |  |              |                |
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                             |                |               |  |              |                |
|     | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   |                |               |  |              |                |
| II  | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                              |                |               |  |              |                |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |                |               |  |              |                |
| III | Rimborsi di imposte in uscita                                                          |                |               |  |              |                |
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                           |                |               |  |              |                |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                              |                |               |  |              |                |
|     | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             |                |               |  |              |                |
| II  | Altre spese correnti                                                                   |                |               |  |              |                |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                |                |               |  |              |                |
| III | Versamenti IVA a debito                                                                |                |               |  |              |                |
| III | Premi di assicurazione                                                                 | 4.671          |               |  |              | 4.671          |
| III | Spese dovute a sanzioni                                                                |                |               |  |              |                |
| III | Altre spese correnti n.a.c.                                                            | 2.035          | 72.062        |  |              | 74.097         |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>                                                  | <b>6.706</b>   | <b>72.062</b> |  |              | <b>78.768</b>  |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                         | <b>280.037</b> | <b>81.072</b> |  | <b>5.463</b> | <b>366.571</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                         |                |               |  |              |                |
| II  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                           |                |               |  |              |                |
| III | Tributi su lasciti e donazioni                                                         |                |               |  |              |                |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente                                     |                |               |  |              |                |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                          |                |               |  |              |                |

|     |                                                                                            |              |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| II  | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>                                         |              |  |  |  |              |
| III | Beni materiali                                                                             | 1.761        |  |  |  | 1.761        |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti                                                      |              |  |  |  |              |
| III | Beni immateriali                                                                           |              |  |  |  |              |
| III | Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario                          |              |  |  |  |              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario |              |  |  |  |              |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      |              |  |  |  |              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                               | <b>1.761</b> |  |  |  | <b>1.761</b> |
| II  | <i>Contributi agli investimenti</i>                                                        |              |  |  |  |              |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                   |              |  |  |  |              |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                    |              |  |  |  |              |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese                                                     |              |  |  |  |              |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                 |              |  |  |  |              |
| III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                       |              |  |  |  |              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                              |              |  |  |  |              |
| II  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                                     |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche      |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                       |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                        |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private    |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto   |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni         |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese                 |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali     |              |  |  |  |              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e        |              |  |  |  |              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche                          |              |  |  |  |              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie                                           |              |  |  |  |              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese                                            |              |  |  |  |              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private                        |              |  |  |  |              |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo              |              |  |  |  |              |

|     |                                                                                          |               |            |  |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|--|---------------|
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                                         |               |            |  |  |               |
| II  | Altre spese in conto capitale                                                            |               |            |  |  |               |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                   |               |            |  |  |               |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                     | 54.868        | 793        |  |  | 55.661        |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>                                           | <b>54.868</b> | <b>793</b> |  |  | <b>55.661</b> |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>                                                  | <b>56.629</b> | <b>793</b> |  |  | <b>57.422</b> |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                         |               |            |  |  |               |
| II  | Concessione crediti di breve termine                                                     |               |            |  |  |               |
| II  | Acquisizioni di attività finanziarie                                                     |               |            |  |  |               |
| III | Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale                         |               |            |  |  |               |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                    |               |            |  |  |               |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                    |               |            |  |  |               |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                              |               |            |  |  |               |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                    |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche       |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                        |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                         |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private     |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto     |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni             |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                    |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                     |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private |               |            |  |  |               |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al       |               |            |  |  |               |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>                                    |               |            |  |  |               |

|     |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| II  | Concessione crediti di medio-lungo termine                                               |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni           |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                  |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                   |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali       |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al     |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni       |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia              |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese               |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali   |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e    |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni     |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie            |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese             |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali |  |  |  |  |  |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                              |  |  |  |  |  |
| II  | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                       |  |  |  |  |  |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                 |  |  |  |  |  |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                  |  |  |  |  |  |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                   |  |  |  |  |  |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private               |  |  |  |  |  |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                      |  |  |  |  |  |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                 |  |  |  |  |  |
| III | Versamenti ai depositi bancari                                                           |  |  |  |  |  |
|     | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                      |  |  |  |  |  |
|     | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                |  |  |  |  |  |
| I   | <b>Rimborso prestiti</b>                                                                 |  |  |  |  |  |
| II  | Rimborso di titoli obbligazionari                                                        |  |  |  |  |  |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                        |  |  |  |  |  |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                             |               |            |            |  |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--|---------------|
|     | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>                          |               |            |            |  |               |
| II  | Rimborso prestiti a breve termine                                           |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                      |               |            |            |  |               |
| III | Chiusura Anticipazioni                                                      |               |            |            |  |               |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>                          |               |            |            |  |               |
| II  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                 |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore       |               |            |            |  |               |
|     | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |               |            |            |  |               |
| II  | Rimborso di altre forme di indebitamento                                    |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                     |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                         |               |            |            |  |               |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati                                                |               |            |            |  |               |
|     | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                   |               |            |            |  |               |
|     | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                                           |               |            |            |  |               |
| I   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              |               |            |            |  |               |
| I   | Uscite per conto terzi e partite di giro                                    |               |            |            |  |               |
| II  | Uscite per partite di giro                                                  |               |            |            |  |               |
| III | Versamenti di altre ritenute                                                |               |            |            |  |               |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                      |               |            |            |  |               |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                        | 47.653        |            |            |  | 47.653        |
| III | Altre uscite per partite di giro                                            | 3.077         | 859        | 423        |  | 4.360         |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                                 | <b>50.731</b> | <b>859</b> | <b>423</b> |  | <b>52.013</b> |

|     |                                                           |                |                  |            |               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------------|
| II  | Uscite per conto terzi                                    |                |                  |            |               |                  |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                |                |                  |            |               |                  |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche |                |                  |            |               |                  |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori             |                |                  |            |               |                  |
| III | Depositi di/presso terzi                                  |                |                  |            |               |                  |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi  |                |                  |            |               |                  |
| III | Altre uscite per conto terzi                              | 359            | 1.699.006        |            | 19.126        | 1.718.491        |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                   | <b>359</b>     | <b>1.699.066</b> |            | <b>19.126</b> | <b>1.718.491</b> |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>51.090</b>  | <b>1.699.865</b> | <b>423</b> | <b>19.126</b> | <b>1.770.505</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                             | <b>387.756</b> | <b>1.781.730</b> | <b>423</b> | <b>24.589</b> | <b>2.194.498</b> |