



Automobile Club Trapani

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

(USCITE)	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					0
//	Redditi da lavoro dipendente					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
//	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.254				32.254
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					0
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0
//	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	474				474
III	Acquisto di servizi non sanitari					0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	119.250	4.960		166.470	290.680
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	119.724	4.960	0	166.470	291.154
//	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
//	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
//	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi					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
//	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	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					0
	Totale II Altre spese in conto capitale			0					0
	Totale I Spese in conto capitale			32.590					32.590
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
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
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
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	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti								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
III	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>								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	<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 attuallizzazione 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	<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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								0
II	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>								0
III	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	5.230							5.230
III	Altre uscite per partite di giro	0							0
	Totale II Uscite per partite di giro	5.230	0	0	0	0	0	0	5.230
II	<i>Uscite per conto terzi</i>								0
III	Acquisito 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/prezzo terzi								0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi								0
III	Altre uscite per conto terzi	35.277							360.854
	Totale II Uscite per conto terzi	35.277	325.577	0	0	0	0	0	360.854
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	40.507	325.577	0	0	0	0	0	366.084
	TOTALE GENERALE USCITE	193.606	408.957	0	0	0	0	166.470	769.033