AUTOMOBILE CLUB MILANO

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

Automobile Club Milano

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	
II	*Tributi*	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	
II	*Contributi sociali e premi*	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
	Totale II Contributi sociali e premi	
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
I	**Trasferimenti correnti**	
II	*Trasferimenti correnti*	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Trasferimenti correnti	
	Totale I Trasferimenti correnti	
I	**Entrate extratributarie**	
II	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	
III	Vendita di beni	557.445
III	Vendita di servizi	4.070.528
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	486.543
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**5.114.516**
II	*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	*Interessi attivi*	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	170
	Totale II Interessi attivi	**170**
II	*Altre entrate da redditi da capitale*	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	
II	*Rimborsi e altre entrate correnti*	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	160.255
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	**160.255**
	Totale I Entrate extratributarie	**5.274.941**
I	**Entrate in conto capitale**	
II	*Tributi in conto capitale*	
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	
II	*Contributi agli investimenti*	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Contributi agli investimenti	
II	*Trasferimenti in conto capitale*	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	
II	*Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali*	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
II	*Altre entrate in conto capitale*	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.693.751
	Totale II Altre entrate in conto capitale	**3.693.751**
	Totale I Entrate in conto capitale	**3.693.751**
I	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	
II	*Alienazione di attività finanziarie*	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	*Riscossione crediti di breve termine*	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	
II	*Riscossione crediti di medio-lungo termine*	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	*Altre entrate per riduzione di attività finanziarie*	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	**Accensione Prestiti**	
II	*Emissione di titoli obbligazionari*	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	*Accensione prestiti a breve termine*	
II	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	*Altre forme di indebitamento*	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	Totale II Altre forme di indebitamento	
	Totale I Accensione Prestiti	

Automobile Club Milano

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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	
I	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	
II	*Entrate per partite di giro*	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	180.524
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.987
III	Altre entrate per partite di giro	
	Totale II Entrate per partite di giro	**211.511**
II	*Entrate per conto terzi*	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	4.136.740
	Totale II Entrate per conto terzi	**4.136.740**
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	**4.348.251**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**13.316.943**

Automobile Club Milano

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**					
II	*Redditi da lavoro dipendente*					
III	Retribuzioni lorde	299.084				299.084
III	Contributi sociali a carico dell'ente	84.236				84.236
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	**383.320**				**383.320**
II	*Imposte e tasse a carico dell'ente*					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	191.917				191.917
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	**191.917**				**191.917**
II	*Acquisto di beni e servizi*					
III	Acquisto di beni non sanitari	5.688				5.688
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	2.642.813	853.110			3.495.923
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	**2.648.501**	**853.110**			**3.501.611**
II	*Trasferimenti correnti*					
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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
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					

Automobile Club Milano

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
III	Altri interessi passivi					
	Totale II Interessi passivi					
II	*Altre spese per redditi da capitale*					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	519.687	210.569			730.256
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	**519.687**	**210.569**			**730.256**
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					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					
II	*Altre spese correnti*					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	62.387				62.387
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	0	242.890			242.890
	Totale II Altre spese correnti	**62.387**	**242.890**			**305.277**
	Totale I Spese correnti	**3.805.812**	**1.306.569**			**5.112.381**
I	**Spese in conto capitale**					
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					
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					

Automobile Club Milano

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
II	*Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*					
III	Beni materiali	158.230				158.230
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquisti 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					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	**158.230**				**158.230**
II	*Contributi agli investimenti*					
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					
	Totale II Contributi agli investimenti					
II	*Trasferimenti in conto capitale*					
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					

Automobile Club Milano

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
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					
	Totale II Trasferimenti in conto capitale					
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.	986.238	2.516.744			3.502.982
	Totale II Altre spese in conto capitale	**986.238**	**2.516.744**			**3.502.982**
	Totale I Spese in conto capitale	**1.144.468**	**2.516.744**			**3.661.212**
I	**Spese per incremento attività finanziarie**					
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					
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie					
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					

Automobile Club Milano

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
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					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
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					
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					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
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					

Automobile Club Milano

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
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					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
I	**Rimborso prestiti**					
II	*Rimborso di titoli obbligazionari*					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
II	*Rimborso prestiti a breve termine*					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
II	*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.073				58.073
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**58.073**				**58.073**
II	*Rimborso di altre forme di indebitamento*					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					
	Totale I Rimborso prestiti	**58.073**				**58.073**
I	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					

Automobile Club Milano

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	**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	139.138				139.138
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	31.713				31.713
III	Altre uscite per partite di giro					
	Totale II Uscite per partite di giro	**170.851**				**170.851**
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		4.270.911			4.270.911
	Totale II Uscite per conto terzi		**4.270.911**			**4.270.911**
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	**170.851**	**4.270.911**			**4.441.762**
	TOTALE GENERALE USCITE	**5.179.204**	**8.094.224**			**13.273.428**