

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		PAG. 56 /A				
TITOLO: 2 CATEGORIA: 13		C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6)	IMPEGNI PAGATI	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE IMPEGNI (8 + 9)	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		4	5-6	7	8	9	10	
	* CATEGORIA 13 * PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
213010001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3000000000	22750000000	25750000000	22837785746		22837785746	-2912214254
213020002	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI							
213030003	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	200000000		200000000				-200000000
213040004	DEPOSITI IN BUONI POSTALI							
213050005	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO							
	* TOTALE CATEGORIA 13 *	3020000000	22750000000	25770000000	22837785746		22837785746	-2932214254

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 57 /A		
TITOLO: 2 CATEGORIA: 14			C O M P E T E N Z A					
CODICE MECC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (6 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
	* CATEGORIA 14 * CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
214010001	VERSAMENTI IN DEPOSITO							
214020002	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
214030003	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA' . SEMESTRALITA' ECC.							
214040004	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	18000000000	8642000000	26642000000	20298680248		20298680248	-6343319752
214050005	VERSAMENTI PER DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2500000000		2500000000				-2500000000
214060006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	3000000000		3000000000	263531505	1387194	264918699	-35081301
214070007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	4500000000	2456111845	2906111845	348402169	2449607917	2798010086	-108101759
214080008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	6000000000	1000000000	7000000000	6102076948	664475975	6766552923	-233447077
214090009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	7021000000		7021000000	6938578751		6938578751	-82421249
214100010	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE							
214110011	DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 27.5.1981)							
	* TOTALE CATEGORIA 14 *	32021000000	12098111845	44119111845	33951269621	3115471086	37066740707	-7052371138

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				PAG. 58 /A		
TITOLO: 2 CATEGORIA: 15			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAPI	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* CATEGORIA 15 * "INDENNITA" DI ANZIANITA" E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
215010001		PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA							
215020002		PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	12500000000	6000000000	18500000000	11410918991	1540172993	12951091984	-5548908016
		* TOTALE CATEGORIA 15 *	12500000000	6000000000	18500000000	11410918991	1540172993	12951091984	-5548908016
		* TOTALE TITOLO 2 *	59046000000	45604111845	104650111845	69102043528	14050772954	83152816482	-21497295363

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 59 /A			
TITOLO: 2			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* RIEPILOGO TITOLO 2 *							
		* CATEGORIA 11 * ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1880000000	200000000	2080000000	34174784	323506737	357681521	-1722318479
		* CATEGORIA 12 * ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9625000000	4556000000	14181000000	867894386	9071622138	9939516524	-4241483476
		* CATEGORIA 13 * PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3020000000	22750000000	25770000000	22837785746		22837785746	-2932214254
		* CATEGORIA 14 * CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	32021000000	12098111845	44119111845	33951269621	3115471086	37066740707	-7052371138
		* CATEGORIA 15 * "INDENNITA" DI ANZIANITA" E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	12500000000	6000000000	18500000000	11410918991	1540172993	12951091984	-5548908016
		* TOTALE TITOLO 2 *	59046000000	45604111845	104650111845	69102043528	14050772954	83152816482	-21497295363

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 60 /A			
TITOLO: 3 CATEGORIA: 16			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAR	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* TITOLO 3 * ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		* CATEGORIA 16 * RIMBORSI DI MUTUI							
31601000		RIMBORSO DI MUTUI	80000000	13500000	93500000	63616969	15274740	78891709	-14608291
31602000		MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI							
		* TOTALE CATEGORIA 16 *	80000000	13500000	93500000	63616969	15274740	78891709	-14608291

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 61 /A			
TITOLO: 3 CATEGORIA: 17			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* CATEGORIA 17 * RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
317010001		ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI							
317020002		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI							
		* TOTALE CATEGORIA 17 *							

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				PAG. 62 /A		
TITOLO: 3 CATEGORIA: 18			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
318010001		* CATEGORIA 18 * RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI * TOTALE CATEGORIA 18 *							

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 63 /A			
TITOLO: 3 CATEGORIA: 19			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
319010001		* CATEGORIA 19 * RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI * TOTALE CATEGORIA 19 *							

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 64 /A			
TITOLO: 3 CATEGORIA: 20			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAR	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* CATEGORIA 20 * ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
320010001		IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE							
320020002		DEBITI VARI							
320030003		DEPOSITI A CAUZIONE	50000000		50000000	10079474		10079474	-39920526
320040004		ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	100000000000	379843337631	479843337631	224912259482	254931078149	479843337631	
		* TOTALE CATEGORIA 20 *	100050000000	379843337631	479893337631	224922338956	254931078149	479853417105	-39920526
		* TOTALE TITOLO 3 *	100130000000	379856837631	479986837631	224985955925	254946352889	479932308814	-54528817

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 65 /A			
TITOLO: 3			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* RIEPILOGO TITOLO 3 *							
		* CATEGORIA 16 * RIMBORSI DI MUTUI	80000000	13500000	93500000	63616969	15274740	78891709	-14608291
		* CATEGORIA 17 * RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		* CATEGORIA 18 * RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		* CATEGORIA 19 * RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		* CATEGORIA 20 * ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	100050000000	379843337631	479893337631	224922338956	254931078149	479853417105	-39920526
		* TOTALE TITOLO 3 *	100130000000	379856837631	479986837631	224985955925	254946352889	479932308814	-54528817

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		PAG. 66 /A				
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21		COMPETENZA						
CODICE MECC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6)	IMPEGNI PAGATI	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE IMPEGNI (8 + 9)	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		4	5-6	7	8	9	10	
	* TITOLO 4 * PARTITE DI GIRO							
	* CATEGORIA 21 * SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
42101000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	26000000000	900000000	26900000000	20575595787	6003686001	26579281788	-320718212
42102000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	15201000000		15201000000	11441018163	2835862253	14276880416	-924119584
42103000	RITENUTE DIVERSE	4420000000	197000000	4617000000	2414577717	1942023297	4356601014	-260398986
42104000	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3420000000	81000000	3501000000	2955455129	387776493	3343231622	-157768378
42105000	IRIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	80000000	31000000	111000000	84987727	19507975	104495702	-6504298
42106000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	110000000	120000000	230000000	104189425	43912442	148101867	-81898133
42107000	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	500000000		500000000	280864700	160376000	441240700	-58759300
42108000	IMPOSTA DI SOGGIORNO							
42109000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	13500000000		13500000000	5882466202	7200974137	13083440339	-416559661
42110000	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	6600000000000	167804339000	6767804339000	6731624652969	36179635787	6767804338756	-244
42111000	IMPOSTA DI BOLLO NOTE P.R.A.	276500000000	7612007500	284112007500	276031582500	8080095000	284111677500	-330000
42112000	IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE I.E.T.	1537281000000	262719000000	1800000000000		1763702953234	1763702953234	-36297046766
42113000	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO VENDITA MARCHE PATENTI							
42114000	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	1100000000		1100000000	749897686	200000000	949897686	-150102314

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 67 /A		
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21			C O M P E T E N Z A					
CODICE MECC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
421150015	PAGAMENTI PER C/ M.R.O FINANZE PER ACQUISTO. INSTALLAZIONE. ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE TASSE AUTOM.CHE							
421160016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.		580000000	580000000		577285000	577285000	-271500
421170017	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI							
421180018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.							
421190019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI							
421200020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	70000000000	20000000000	90000000000	4863244991	787314014	5650559005	-3349440995
421210021	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREUX DI CAMBIO							
421220022	SCHEDE TELEFONICHE	10000000000		10000000000	1273030000	330620000	1603650000	-8396350000
421230023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 1	90000000000	50000000000	14000000000	7614702408	646175162	8260877570	-5739122430
421240024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	42500000000	35000000000	46000000000	3870239929	29666173267	33536413196	-12463586804
421250025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	200000000		200000000				-200000000
421260026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI							
421270027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE							
421280028	TESSERE AUTOSTRADALI	30250000000		30250000000	23883320000	1090180000	24973500000	-5276500000
421290029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)							

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				PAG. 68 /A		
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21			C O M P E T E N Z A						
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* TOTALE CATEGORIA 21 *	8576882000000	450022346500	9026904346500	7093649825333	1859335043562	8952984868895	-73919477605
		* TOTALE TITOLO 4 *	8576882000000	450022346500	9026904346500	7093649825333	1859335043562	8952984868895	-73919477605

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA						PAG.	69 /A
TITOLO: 4		C O M P E T E N Z A							
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* RIEPILOGO TITOLO 4 *							
		* CATEGORIA 21 * SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8576882000000	450022346500	9026904346500	7093649825333	1859335043562	8952984868895	-73919477605
		* TOTALE TITOLO 4 *	8576882000000	450022346500	9026904346500	7093649825333	1859335043562	8952984868895	-73919477605

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA C O M P E T E N Z A			PAG. 70 /A			
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* TITOLO 1 * SPESE CORRENTI	725964966000	39862514213	765827500213	284320723885	445518550403	729839274288	-35988225925
		* TITOLO 2 * SPESE IN CONTO CAPITALE	590460000000	45604111845	104650111845	69102043528	14050772954	83152816482	-21497295363
		* TITOLO 3 * ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	100130000000	379856837631	479986837631	224985955925	254946352889	479932302814	-54528817
		* TITOLO 4 * PARTITE DI GIRO	8576882000000	450022346500	9026904346500	7093649825333	1859335043562	8952984868895	-73919477605
		TOTALE DELLE USCITE	9462022986000	915345810189	10377368796189	7672058548671	2573850719808	10245909268479	-131459527710
00001000		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	26025826972	-9441140828	16584686144				-16584686144
		TOTALE GENERALE USCITE	9488048812972	905904669361	10393953482333	7672058548671	2573850719808	10245909268479	-148044213854