

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995							
TITOLO: 3 CATEGORIA: 20							
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA							
C A S S A							
PAG. 64 /C							
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT. RES. PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23	
		* CATEGORIA 20 *					
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
320010001		IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE					
320020002		DEBITI VARI					
320030003		DEPOSITI A CAUZIONE	50000000	10079474	39920526		
320040004		ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	52100000000	384811776992	136188223008	254931078149	
		* TOTALE CATEGORIA 20 *	521050000000	384821856466	136228143534	254931078149	
		* TOTALE TITOLO 3 *	521143500000	384885473435	136258026565	254946352889	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 65 /C		
TITOLO: 3			C A S S A					
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT.RES.PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23		
		* RIEPILOGO TITOLO 3 *						
		* CATEGORIA 16 * RIMBORSI DI MUTUI	93500000	63616969	29883031	15274740		
		* CATEGORIA 17 * RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
		* CATEGORIA 18 * RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
		* CATEGORIA 19 * RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
		* CATEGORIA 20 * ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	521050000000	384821856466	136228143534	254931078149		
		* TOTALE TITOLO 3 *	521143500000	384885473435	136258026565	254946352889		

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		PAG. 66 /C	
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21		C A S S A			
CODICECAP MECC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT.RES.PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23
	* TITOLO 4 * PARTITE DI GIRO				
	* CATEGORIA 21 * SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	26900000000	24652926591	2247073409	6007628209
421020002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	17316670000	17181933158	134736842	2918625190
421030003	RITENUTE DIVERSE	11458300000	10194695009	1263604991	2366689114
421040004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3553444000	3428815131	124628869	388913879
421050005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	160679000	139020345	21658655	19508620
421060006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	477900000	476657116	1242884	422632478
421070007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	500000000	359207700	140792300	162535679
421080008	IMPOSTA DI SOGGIORNO				
421090009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	41658802000	41369015917	289786083	10236032533
421100010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	6771945668691	6771275368447	670300244	36849894160
421110011	IMPOSTA DI BOLLO NOTE P.R.A.	2800000000000	276031601250	3968398750	10606282600
421120012	IMPOSTA FRARIALE DI TRASCRIZIONE I.E.T.	1800000000000	384268858	1799615731142	1763702953234
421130013	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO VENDITA MARCHE PATENTI				
421140014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	1268000000	1131897686	136102314	200000000

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
C A S S A

PAG. 67 /C

CODICE MECC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT. RES. PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23			
421150015	PAGAMENTI PER C/ M. RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE TASSE AUTOM. CHE	1289900000	563533386	726366614	726394147			
421160016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA. CC.	189700000	7650000	182050000	236294051			
421170017	RIMBORSI BUONI BENZINA E. N. I. T. PER TURISTI STRANIERI	257800000		257800000	257776180			
421180018	INCASSI NON RIPARTITI P. R. A.							
421190019	USCITE C. S. A. I. PER CONTO TERZI	19200000		19200000	19170552			
421200020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I. V. A. IN SOSPESO	9000000000	4940979730	4059020270	824065935			
421210021	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREAUX DI CAMBIO							
421220022	SCHEDE TELEFONICHE	10000000000	1394482234	8605517766	330620000			
421230023	POLIZZA I. N. A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	14035400000	8004959905	6030440095	830449276			
421240024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	64310000000	50927929188	13382070812	29666173267			
421250025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	20000000		20000000				
421260026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	500000		500000	487699			
421270027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	17417700000		17417700000	17130161642			
421280028	TESSERE AUTOSTRADALI	30250000000	27398332550	2851667450	1090180000			
421290029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)							

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995				AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		PAG. 68 /C		
TITOLO: 4 CATEGORIA: 21				C A S S A				
CODICE MECC.	CAP.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT.RES.PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23		
		* TOTALE CATEGORIA 21 *	9102029663691	7239863274201	1862166389490	1884993468445		
		* TOTALE TITOLO 4 *	9102029663691	7239863274201	1862166389490	1884993468445		

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 69 /C		
TITOLO: 4			C A S S A					
CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT.RES.PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23		
		* RIEPILOGO TITOLO 4 *						
		* CATEGORIA 21 * SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9102029663691	7239863274201	1862166389490	1884993468445		
		* TOTALE TITOLO 4 *	9102029663691	7239863274201	1862166389490	1884993468445		

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1995			AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			PAG. 70 /C		
			C A S S A					
CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20-19 IN MENO 19-20 21-22	TOT.RES.PAS. AL TERMINE DI ESERCIZIO 23		
		* TITOLO 1 * SPESE CORRENTI	967170378443	535714354999	431456023444	677691878841		
		* TITOLO 2 * SPESE IN CONTO CAPITALE	123055700000	79773216140	43282483860	47506541452		
		* TITOLO 3 * ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	521143500000	384885473435	136258026565	254946352889		
		* TITOLO 4 * PARTITE DI GIRO	9102029663691	7239863274201	1862166389490	1884993468445		
		TOTALE DELLE USCITE	10713399242134	8240236318775	2473162923359	2865138241627		
000010001		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		TOTALE GENERALE USCITE	10713399242134	8240236318775	2473162923359	2865138241627		

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVITA'

	Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
Disponibilità liquide		
- Presso la Tesoreria Statale	0	0
- Cassa e banche	94.926.081.470	125.188.333.164
- Conti correnti postali	6.230.700.921	14.872.446.544
	101.156.782.391	140.060.779.708
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	40.316.748.871	36.179.685.787
Crediti di regolamento		
- Residui attivi	1.135.323.464.138	3.147.867.307.458
- Ratei attivi		
- Debitori diversi	5.313.199	2.635.673.804
	1.135.328.777.337	3.150.502.981.262
Crediti bancari e finanziari		
- Erario dello Stato c/ imposte anni 1968/1973	3.266.970.185	3.266.970.185
- Depositi cauzionali	3.103.234.622	3.076.377.807
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	67.544.823.271	66.482.443.821
- Depositi obbligatori operazioni con l'estero	106.544.000	106.544.000
- Crediti d'imposte	160.790.951	160.790.951
	74.182.363.029	73.093.126.764

PASSIVITA'

	Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'ammini- strazione postale	101.156.782.391	140.060.779.708
Debiti di tesoreria c/ esercizio		
- B.N.L. Istituto cassiere	329.579.858.592	346.884.564.671
Debiti di regolamento		
- Residui passivi	862.645.040.561	2.865.138.241.627
- Ratei passivi	0	0
- Creditori diversi	2.500.799.985	5.418.728.240
	865.145.840.546	2.870.556.969.867
Debiti bancari e finanziari		
- Anticipazione vendita imm.li	218.500.000	18.500.000
- Mutui ed anticipazioni passive	1.145.194.028	1.066.302.319
- Anticipazioni INA per polizza quiescenza dipendenti	67.311.511	67.311.511
- Mutui INA per polizza quiescenza dipendenti	1.224.559.595	1.224.559.595
- Anticipazioni ad AA. CC. per acquisto Acitour	35.000.000	35.000.000
	2.690.565.134	2.411.673.425

ATTIVITA' (segue)

	Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
Rimanenze attive d'esercizio		
- Rimanenze di prodotti	914.612.432	1.147.182.700
- Rimanenze di valuta	2.267.352.372	1.750.349.658
	3.181.964.804	2.897.532.358
Investimenti mobiliari		
- Partecipazioni azionarie	74.439.871.275	113.115.064.275
- Obbligazioni e cartelle fondiarie		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	174.023.009	174.023.009
- Acquisti in corso	37.195.290	37.195.290
	74.651.089.574	113.326.282.574
Immobili		
- Edifici - Terreni	41.167.134.617	41.881.301.389
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni	6.869.574.375	4.983.139.093
- Acquisti in corso - terreni	0	0
	48.036.708.992	46.864.440.482
Immobilizzazioni tecniche		
- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine	37.895.793.894	41.329.916.726
- Automezzi	381.432.976	389.146.977
- Beni immateriali	86.893.900	438.791.900
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	28.310.993.357	34.356.254.500
	66.675.114.127	76.514.110.103

PASSIVITA' (segue)

	Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
Fondi di accantonamento vari		
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	94.366.519.546	118.721.833.355
- Fondo imposte e tasse	25.648.025.713	25.648.025.713
- Fondo rischi	450.000.000	450.000.000
	120.464.545.259	144.819.859.068
Poste rettificative dell'attivo		
- Fondo svalutazione crediti	580.000.000	580.000.000
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni		
- Fondo ammortamento immobili	1.232.945.631	1.232.945.631
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine	15.174.068.483	16.050.962.873
- Fondo ammortamento automezzi	19.162.433.558	22.908.528.457
- Fondo ammortamento diversi	177.407.008	243.603.946
	71.684.656	101.148.825
	36.398.539.336	41.117.189.732

ATTIVITA' (segue)

Altri costi pluriennali
- Rinvio integrazioni al Fondo
Quiescenza Personale
- Manutenzione immobili

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico
di esercizio
- Disavanzo economico
esercizi precedenti

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione
garanzie, ecc.
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
96.032.034	16.690.800.000 66.776.712
96.032.034	16.757.576.712
1.543.625.581.159	3.656.196.515.750
30.869.918.792 0	0
17.527.285 21.231.230.000	17.527.285 22.529.730.000
21.248.757.285	22.547.257.285
1.595.744.257.236	3.678.743.773.035

PASSIVITA' (segue)

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Riserva tassata
- Fondo rivalutazione :
- Lg. 576/75
- Lg. 72/83
- Lg. 413/91
- Avanzo economico
- esercizi precedenti
- dell'esercizio

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione
garanzie, ecc.
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Riferimento al 31.12.1994	Consistenza al 31.12.1995
345.708.305	345.708.305
1.283.068.731	1.268.842.264
2.266.409.859	2.216.216.667
5.113.073.691	5.113.073.691
110.051.108.107 0	79.181.189.315 22.220.449.037
119.059.368.693	110.345.479.279
17.527.285 21.231.230.000	17.527.285 22.529.730.000
21.248.757.285	22.547.257.285
1.595.744.257.236	3.678.743.773.035

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1995

ENTRATE

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato

Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni

Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti

Titolo III - Altre Entrate

Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci

TOTALE PARTE PRIMA

IMPORTO
45.202.361.330
6.992.082.836
4.779.392.028
682.691.852.937
15.388.210.638
1.627.880.766
4.304.637.777
760.986.418.312

USCITE

Parte prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi

Ctg. 7^ - Oneri finanziari

Ctg. 8^ - Oneri tributari

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci

TOTALE PARTE PRIMA

IMPORTO
572.293.026
202.351.274.015
490.344.151.004
13.791.543.734
9.516.686.726
10.206.579.616
1.489.239.636
1.567.506.531
729.839.274.288

ENTRATE (segue)

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

0

Totale (A)

0

B) Produzione e movimenti interni

0

C) Trasferimenti attivi in natura

0

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

- Cancellazione residui passivi

3.179.748.638

- Plusvalenze per alienazione

- Automezzi

0

- Macchine elettroniche ed elettrocontabili

0

- Immobili

1.613.577.629

- Sopravvenienze attive

672.000

- Plusvalenze da partecipazioni

15.935.761.000

Totale (D)

20.729.759.267

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

- Rimanenze di valuta

1.750.349.658

- Rimanenze di prodotti destinati alla vendita

1.147.182.700

Totale (E)

2.897.532.358

USCITE (segue)

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

- Rimanenze iniziali di prodotti

914.612.432

- Rimanenze di valuta

2.267.352.372

Totale (A)

3.181.964.804

B) Produzione e movimenti interni

0

C) Trasferimenti passivi in natura

0

D) Ammortamenti e deperimenti

- Immobili

1.082.788.895

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio e macchine

3.838.744.260

- Automezzi

70.596.238

- Costi pluriennali

29.255.322

- Diversi

29.464.169

Totale (D)

5.050.848.884

E) Svalutazione e deprezzamenti

- Svalutazione titoli

- Svalutazione crediti

Totale (E)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		-289.263.109.721
Riscossioni		
in conto competenza	7.527.569.199.550	
in conto residui	<u>691.891.383.458</u>	
Totale riscossioni		8.219.460.583.008
Pagamenti		
in conto competenza	7.672.058.548.671	
in conto residui	<u>568.177.770.104</u>	
Totale pagamenti		8.240.236.318.775
Disavanzo di cassa al 1995		-310.038.845.488
Residui attivi		
dell'esercizio	2.706.952.029.702	
degli esercizi precedenti	<u>440.915.277.756</u>	
Totale residui attivi		3.147.867.307.458
Residui passivi		
dell'esercizio	2.573.850.719.808	
degli esercizi precedenti	<u>291.287.521.819</u>	
Totale residui passivi		2.865.138.241.627
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.95		-27.309.779.657