

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 2 CATEGORIA: 11

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* TITOLO 2 *	13	14	15		
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		* CATEGORIA 11 *					
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
211010	1	ACQUISTO IMMOBILI	213.000.000	200.000.000	13.000.000	213.000.000	
211020	2	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	2.283.335.244	81.178.979	2.202.156.265	2.283.335.244	
211030	3	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI					
211040	4	MIGLIORIE AUTOSTELLO CIRELLA	272.869.706		272.869.706	272.869.706	
211050	5	MIGLIORIE AUTOSTELLI					
		* TOTALE CATEGORIA 11 *	2.769.204.950	281.178.979	2.488.025.971	2.769.204.950	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 2 CATEGORIA: 12

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* CATEGORIA 12 *	13	14	15		
		ACQUISIZIONE DI					
		IMMOBILIZZAZIONI					
		TECNICHE					
212010	1	ACQUISTO MACCHINE	1.753.149.033	1.571.290.580	181.858.453	1.753.149.033	
		ELETTRICHE, ELETTRONICHE					
		ELETTROMECCANICHE					
212020	2	ACQUISTO DI IMPIANTI	183.112.928	93.082.900	90.030.028	183.112.928	
212030	3	ACQUISTO AUTOMEZZI	2.132.985		8.700	8.700	-2.124.285
212040	4	BENI IMMATERIALI	2.437.115.730	2.325.849.859	107.850.871	2.433.700.730	-3.415.000
212050	5	MOBILIO E ARREDI	615.307.549	399.784.910	215.522.639	615.307.549	
212060	6	ATTREZZATURE VARIE	79.669.133	10.997.562	68.671.571	79.669.133	
212070	7	ACQUISTO	29.637.558.650	38.304.315	29.599.254.335	29.637.558.650	
		IMMOBILIZZAZIONI					
		TECNICHE PER AUTOMAZIONE					
		P.R.A.					
		* TOTALE CATEGORIA 12 *	34.708.046.008	4.439.310.126	30.263.196.597	34.702.506.723	-5.539.285

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996
TITOLO : 2 CATEGORIA: 13

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* CATEGORIA 13 *	13	14	15		
		PARTECIPAZIONI E					
		ACQUISTO DI VALORI					
		MOBILIARI					
213010	1	SOTTOSCRIZIONE ED	2.632.581.299	1.320.722.680	1.311.858.619	2.632.581.299	
		ACQUISTO DI					
		PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
213020	2	CONFERIMENTI E QUOTE DI					
		PARTECIPAZIONE AL					
		PATRIMONIO DI ALTRI ENTI					
213030	3	ACQUISTO DI TITOLI	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
		EMESSI O GARANTITI DALLO					
		STATO ED ASSIMILATI					
213040	4	DEPOSITI IN BUONI					
		POSTALI					
213050	5	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI					
		DI CREDITO					
		* TOTALE CATEGORIA 13 *	2.642.581.299	1.320.722.680	1.321.858.619	2.642.581.299	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 2 CATEGORIA: 14

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16: 16 17-18
		* CATEGORIA 14 *	13	14	15		
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
214010	1	VERSAMENTI IN DEPOSITO					
214020	2	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE					
214030	3	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC.					
214040	4	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE					
214050	5	VERSAMENTI PER DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI					
214060	6	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	35.761.907	1.387.194	34.374.713	35.761.907	
214070	7	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	4.973.716.172	3.597.400.037	1.376.316.135	4.973.716.172	
214080	8	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	664.475.975	664.475.975		664.475.975	
214090	9	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	135.240.977		135.240.977	135.240.977	
214100	10	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE					
214110	11	DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 27.5.1981)					
		* TOTALE CATEGORIA 14 *	5.809.195.031	4.263.263.206	1.545.931.825	5.809.195.031	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996
TITOLO : 2 CATEGORIA: 15

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	VARIAZIONI
			ALL'INIZIO ESERCIZIO		PAGARE (16-14)		-15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* CATEGORIA 15 *	13	14	15		
		INDENNITA" DI ANZIANITA"					
		E SIMILARI AL PERSONALE					
		CESSATO DAL SERVIZIO					
215010	1	PERSONALE DIPENDENTE PER					
		POLIZZA I.N.A.					
		TRATTAMENTO DI					
		QUIESCENZA					
215020	2	PAGAMENTI AL PERSONALE	1.577.514.164	1.500.285.956	77.228.208	1.577.514.164	
		CESSATO DAL SERVIZIO					
		* TOTALE CATEGORIA 15 *	1.577.514.164	1.500.285.956	77.228.208	1.577.514.164	
		* TOTALE TITOLO 2 *	47.506.541.452	11.804.760.947	35.696.241.220	47.501.002.167	-5.539.285

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 2

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
		* RIEPILOGO TITOLO 2 *					
		* CATEGORIA 11 *					
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.769.204.950	281.178.979	2.488.025.971	2.769.204.950	
		* CATEGORIA 12 *					
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.708.046.008	4.439.310.126	30.263.196.597	34.702.506.723	-5.539.285
		* CATEGORIA 13 *					
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.642.581.299	1.320.722.680	1.321.858.619	2.642.581.299	
		* CATEGORIA 14 *					
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.809.195.031	4.263.263.206	1.545.931.825	5.809.195.031	
		* CATEGORIA 15 *					
		INDENNITA' DI ANZIANITA" E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.577.514.164	1.500.285.956	77.228.208	1.577.514.164	
		* TOTALE TITOLO 2 *	47.506.541.452	11.804.760.947	35.696.241.220	47.501.002.167	-5.539.285

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 3 CATEGORIA: 16

R E S I D U I

CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
		* TITOLO 3 *					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
		* CATEGORIA 16 *					
		RIMBORSI DI MUTUI					
316010	1	RIMBORSO DI MUTUI	15.274.740	15.274.740		15.274.740	
316020	2	MUTUI I.N.A. PER POLIZZA					
		QUIESCENZA DIPENDENTI					
		* TOTALE CATEGORIA 16 *	15.274.740	15.274.740		15.274.740	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 3 CATEGORIA: 17

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	VARIAZIONI
			ALL'INIZIO ESERCIZIO		PAGARE (16-14)	-15	IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
		* CATEGORIA 17 *					
		RIMBORSI DI					
		ANTICIPAZIONI PASSIVE					
317010	1	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER					
		POLIZZA QUIESCENZA					
		DIPENDENTI					
317020	2	RIMBORSI DI					
		ANTICIPAZIONI					
		* TOTALE CATEGORIA 17 *					

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 3 CATEGORIA: 18

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI
			13	14	15	15	IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* CATEGORIA 18 *					
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
318010	1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
		* TOTALE CATEGORIA 18 *					

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996
TITOLO : 3 CATEGORIA: 19

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 17-18
		* CATEGORIA 19 *	13	14	15	16	
		RESTITUZIONE ALLE					
		GESTIONI AUTONOME DI					
		ANTICIPAZIONI					
319010	1	GESTIONI AUTONOME					
		RESTITUZIONI					
		ANTICIPAZIONI					
		* TOTALE CATEGORIA 19 *					

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996
TITOLO : 3 CATEGORIA: 20

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
		* CATEGORIA 20 *					
		ESTINZIONE DEBITI					
		DIVERSI					
320010	1	IMPOSTE E TASSE					
		PRECEDENTEMENTE					
		ACCANTONATE					
320020	2	DEBITI VARI					
320030	3	DEPOSITI A CAUZIONE					
320040	4	ESTINZIONE DI DEBITI A	254.931.078.149	254.931.078.149		254.931.078.149	
		BREVE TERMINE PRESSO					
		BANCHE					
320050	5	PAGAMENTI PER C/ A.C.					
		ESTERI					
		* TOTALE CATEGORIA 20 *	254.931.078.149	254.931.078.149		254.931.078.149	
		* TOTALE TITOLO 3 *	254.946.352.889	254.946.352.889		254.946.352.889	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996

TITOLO : 3

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**RESIDUI**

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI
			13	14	15	16	-15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 17-18
		* RIEPILOGO TITOLO 3 *					
		* CATEGORIA 16 *					
		RIMBORSI DI MUTUI	15.274.740	15.274.740		15.274.740	
		* CATEGORIA 17 *					
		RIMBORSI DI					
		ANTICIPAZIONI PASSIVE					
		* CATEGORIA 18 *					
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
		* CATEGORIA 19 *					
		RESTITUZIONE ALLE					
		GESTIONI AUTONOME DI					
		ANTICIPAZIONI					
		* CATEGORIA 20 *					
		ESTINZIONE DEBITI	254.931.078.149	254.931.078.149		254.931.078.149	
		DIVERSI					
		* TOTALE TITOLO 3 *	254.946.352.889	254.946.352.889		254.946.352.889	

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
		* TITOLO 4 *					
		PARTITE DI GIRO					
		* CATEGORIA 21 *					
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.007.628.209	6.003.686.001	3.942.208	6.007.628.209	
421020	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.918.625.190	2.835.862.253	82.762.937	2.918.625.190	
421030	3	RITENUTE DIVERSE	2.366.689.114	1.927.317.843	439.371.271	2.366.689.114	
421040	4	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	388.913.879	388.902.150	11.729	388.913.879	
421050	5	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	19.508.620	19.497.508	11.112	19.508.620	
421060	6	PARTITE IN CONTO SOSPESI	422.632.478	31.943.567	390.688.911	422.632.478	
421070	7	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	162.535.679	160.041.000	2.494.679	162.535.679	
421080	8	IMPOSTA DI SOGGIORNO					
421090	9	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	10.289.941.740	6.308.700.684	3.964.996.056	10.273.696.740	-16.245.000
421100	10	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	36.849.894.160	36.179.685.787		36.179.685.787	-670.208.373
421110	11	IMPOSTA DI BOLLO NOTE P.R.A.	10.606.282.600	8.080.095.000	2.526.187.600	10.606.282.600	
421120	12	IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE I.E.T.	1.763.702.953.234	1.763.702.953.234		1.763.702.953.234	
421130	13	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO VENDITA MARCHE PATENTI					
421140	14	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	200.000.000	200.000.000		200.000.000	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996
TITOLO : 4 CATEGORIA: 21

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	D E S C R I Z I O N E	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 17-18
421150	15	PAGAMENTI PER C/ M.R.O FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE TASSE AUTOM.CHE	726.394.147		726.394.147	726.394.147	
421160	16	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	236.294.051	46.138.500	190.155.551	236.294.051	
421170	17	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI	257.776.180		257.776.180	257.776.180	
421180	18	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.					
421190	19	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	19.170.552		19.170.552	19.170.552	
421200	20	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	824.065.935	765.154.707	58.911.228	824.065.935	
421210	21	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREAUX DI CAMBIO					
421220	22	SCHEDE TELEFONICHE	330.620.000	330.620.000		330.620.000	
421230	23	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	830.449.276	646.175.162	184.274.114	830.449.276	
421240	24	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	31.139.367.751	27.507.031.262	3.632.336.489	31.139.367.751	
421250	25	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA					
421260	26	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	487.699		487.699	487.699	

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996
TITOLO : 4 CATEGORIA: 21

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

RESIDUI

CODICE MECC	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16
			13	14	15	16	17-18
421270	27	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	14.701.761.023	.	14.701.761.023	14.701.761.023	
421280	28	TESSERE AUTOSTRADALI	1.090.180.000	1.090.180.000		1.090.180.000	
421290	29	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)					
		* TOTALE CATEGORIA 21 *	1.884.092.171.517	1.856.223.984.658	27.181.733.486	1.883.405.718.144	-686.453.373
		* TOTALE TITOLO 4 *	1.884.092.171.517	1.856.223.984.658	27.181.733.486	1.883.405.718.144	-686.453.373

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA - 1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

TITOLO : 4

RESIDUI

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 16 17-18
		* RIEPILOGO TITOLO 4 *	13	14	15		
		* CATEGORIA 21 *					
		SPESE AVENTI NATURA DI	1.884.092.171.517	1.856.223.984.658	27.181.733.486	1.883.405.718.144	-686.453.373
		PARTITE DI GIRO					
		* TOTALE TITOLO 4 *	1.884.092.171.517	1.856.223.984.658	27.181.733.486	1.883.405.718.144	-686.453.373