

CONTO CONSUNTIVO DI - USCITA -1996

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**RESIDUI**

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL'INIZIO ESERCIZIO. 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16-14) 15	TOTALI 16	VARIAZIONI -15 IN PIU' 16-13 IN MENO 13-16 17-18
		* TITOLO 1 *					
		SPESE CORRENTI	678.593.175.769	463.657.121.504	214.622.578.988	678.279.700.492	-313.475.277
		* TITOLO 2 *					
		SPESE IN CONTO CAPITALE	47.506.541.452	11.804.760.947	35.696.241.220	47.501.002.167	-5.539.285
		* TITOLO 3 *					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	254.946.352.889	254.946.352.889		254.946.352.889	
		* TITOLO 4 *					
		PARTITE DI GIRO	1.884.092.171.517	1.856.223.984.658	27.181.733.486	1.883.405.718.144	-686.453.373
		TOTALE DELLE USCITE	2.865.138.241.627	2.586.632.219.998	277.500.553.694	2.864.132.773.692	-1.005.467.935
000010	1	DISAVANZO DI					
		AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TOTALE GENERALE USCITE	2.865.138.241.627	2.586.632.219.998	277.500.553.694	2.864.132.773.692	-1.005.467.935

**SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

- Presso la Tesoreria Statale
- Cassa e banche
- Conti correnti postali

Conti correnti postali
indisponibili

- Tasse di circolazione

Crediti di regolamento

- Residui attivi
- Ratei attivi
- Debitori diversi

Crediti bancari e finanziari

- Erario dello Stato c/ imposte anni 1968/1973
- Depositi cauzionali
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti
- Depositi obbligatori operazioni con l'estero
- Crediti d'imposta

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
4.507.838	0
102.264.036.793	125.188.333.164
12.356.181.953	14.872.446.544
114.624.726.584	140.060.779.708
48.040.660.505	36.179.685.787
1.330.746.714.573	3.147.867.307.458
570.328.134	2.635.673.804
1.331.317.042.707	3.150.502.981.262
3.266.970.185	3.266.970.185
3.078.327.807	3.076.377.807
65.076.220.986	66.482.443.821
106.544.000	106.544.000
160.790.951	160.790.951
71.688.853.929	73.093.126.764

PASSIVITA'

Fondi a disposizione presso il
sistema bancario e l'ammini-
strazione postale

Debiti di tesoreria c/ esercizio

- Anticipazione Istituto Cassiere
- Saldo c/ sospesi

Debiti di regolamento

- Residui passivi
- Ratei passivi
- Creditori diversi

Debiti bancari e finanziari

- Anticipazione vendita imm.li
- Mutui ed anticipazioni passive
- Anticipazioni INA per polizza quiescenza dipendenti
- Mutui INA per polizza quiescenza dipendenti
- Anticipazioni ad AA. CC. per acquisto Acitour

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
114.624.726.584	140.060.779.708
93.859.436.573	117.575.660.640
152.699.251.670	229.308.904.031
246.558.688.243	346.884.564.671
1.143.739.471.346	2.865.138.241.627
0	0
3.180.963.254	5.418.728.240
1.146.920.434.600	2.870.556.969.867
18.500.000	18.500.000
977.136.155	1.066.302.319
67.311.511	67.311.511
1.224.559.595	1.224.559.595
35.000.000	35.000.000
2.322.507.261	2.411.673.425

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti
- Rimanenze di valuta

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
971.417.300	1.147.182.700
2.110.161.223	1.750.349.658
3.081.578.523	2.897.532.358
116.615.524.275	113.115.064.275
174.023.009	174.023.009
37.195.290	37.195.290
116.826.742.574	113.326.282.574
42.399.141.444	41.881.301.389
5.204.419.770	4.983.139.093
0	0
47.603.561.214	46.864.440.482
43.434.900.722	41.329.916.726
389.146.977	389.146.977
4.936.287.159	438.791.900
31.732.291.627	34.356.254.500
80.492.626.485	76.514.110.103

Investimenti mobiliari

- Partecipazioni azionarie
- Obbligazioni e cartelle fondiarie
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- Acquisti in corso

Immobili

- Edifici - Terreni
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni
- Acquisti in corso - terreni

Immobilizzazioni tecniche

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine
- Automezzi
- Beni immateriali
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche

PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo imposte e tasse
- Fondo rischi

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi
- Fondo ammortamento diversi

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
124.139.047.665	118.721.833.355
25.648.025.713	25.648.025.713
450.000.000	450.000.000
150.237.073.378	144.819.859.068
580.000.000	580.000.000
1.232.945.631	1.232.945.631
17.142.849.215	16.050.962.873
26.566.270.044	22.908.528.457
309.868.385	243.603.946
817.409.561	101.148.825
46.649.342.836	41.117.189.732

ATTIVITA'

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

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
8.345.400.000	16.690.800.000
43.406.075	66.776.712
8.388.806.075	16.757.576.712
1.822.064.598.596	3.656.196.515.750
17.527.285	17.527.285
22.139.730.000	22.529.730.000
22.157.257.285	22.547.257.285
1.844.221.855.881	3.678.743.773.035

PASSIVITA'

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

Consistenza al 31.12.1996	Riferimento al 31.12.1995
1.707.312.772.902	3.545.851.036.471
345.708.305	345.708.305
1.268.842.264	1.268.842.264
2.216.216.667	2.216.216.667
5.113.073.691	5.113.073.691
101.401.638.352	79.181.189.315
4.406.346.415	22.220.449.037
114.751.825.694	110.345.479.279
17.527.285	17.527.285
22.139.730.000	22.529.730.000
22.157.257.285	22.547.257.285
1.844.221.855.881	3.678.743.773.035

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1996

ENTRATE

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive

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

48.380.237.280

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

899.285.714

Ctg. 4[^] - Trasferimenti da parte delle Regioni

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

Ctg. 6[^] - Trasferimenti da altri Enti

4.362.166.917

Titolo III - Altre entrate

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

654.045.931.058

Ctg. 8[^] - Redditi e proventi patrimoniali

15.810.449.327

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

1.325.525.677

Ctg. 10[^] - Entrate non classificabili in altre voci

4.791.334.588

TOTALE PARTE PRIMA

729.614.930.561

USCITE

Parte Prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

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

653.257.705

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

209.680.531.813

Ctg. 3[^] - Oneri per il personale in quiescenza

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

447.596.317.453

Ctg. 5[^] - Spese per prestazioni istituzionali

Ctg. 6[^] - Trasferimenti passivi

7.756.286.825

Ctg. 7[^] - Oneri finanziari

9.115.704.431

Ctg. 8[^] - Oneri tributari

11.213.131.133

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

1.450.941.481

Ctg. 10[^] - Spese non classificabili in altre voci

1.301.088.565

TOTALE PARTE PRIMA

688.767.259.406

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 1996

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		-310.038.845.488
Riscossioni		
in conto competenza	9.424.933.455.748	
in conto residui	<u>2.715.126.509.483</u>	
Totale riscossioni		12.140.059.965.231
Pagamenti		
in conto competenza	9.441.240.894.087	
in conto residui	<u>2.586.632.219.998</u>	
Totale pagamenti		<u>12.027.873.114.085</u>
Disavanzo di cassa al 1996		-197.851.994.342
Residui attivi		
dell'esercizio	898.621.781.715	
degli esercizi precedenti	<u>432.124.932.858</u>	
Totale residui attivi		1.330.746.714.573
Residui passivi		
dell'esercizio	866.238.917.652	
degli esercizi precedenti	<u>277.500.553.694</u>	
Totale residui passivi		<u>1.143.739.471.346</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.1996		<u>-10.844.751.115</u>

GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

CONTO CONSUNTIVO DI ENTRATA - 1996

A.C.I. GESTIONE ISTITUZIONALE/PATRIMONIALE
COMPETENZA

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	ACCERTAMENTI RISCOSSI 8	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTAMENTI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
000010	001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
000020	002	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO							

CONTO CONSUNTIVO DI ENTRATA - 1996

Titolo: 1 Categoria: 1

A.C.I. GESTIONE ISTITUZIONALE/PATRIMONIALE

COMPETENZA

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	ACCERTAMENTI RISCOSSI 8	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTAMENTI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* TITOLO 1 *							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		* CATEGORIA 1 *							
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A							
		CARICO DEI DATORI DI							
		LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
101010	001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	55.634.000.000		55.634.000.000	7.059.524.610	41.320.712.670	48.380.237.280	-7.253.762.720
		* TOTALE CATEGORIA 1 *	55.634.000.000		55.634.000.000	7.059.524.610	41.320.712.670	48.380.237.280	-7.253.762.720

CONTO CONSUNTIVO DI ENTRATA - 1996

A.C.I. GESTIONE ISTITUZIONALE/PATRIMONIALE

Titolo: 1 Categoria: 2

COMPETENZA

CODICE MECC	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	ACCERTAMENTI RISCOSSI 8	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTAMENTI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* CATEGORIA 2 *							
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' "ONERE" DI SPECIFICHE GESTIONI							
102010	001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI A SPECIFICI ONERI							
		* TOTALE CATEGORIA 2 *							
		* TOTALE TITOLO 1 *	55.634.000.000		55.634.000.000	7.059.524.610	41.320.712.670	48.380.237.280	-7.253.762.720

CONTO CONSUNTIVO DI ENTRATA - 1996

Titolo: 1

A.C.I. GESTIONE ISTITUZIONALE/PATRIMONIALE
COMPETENZA

CODICE MECC.	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	ACCERTAMENTI RISCOSSI 8	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTAMENTI (8 + 9) 10	DIFF CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* RIEPILOGO TITOLO 1 *							
		* CATEGORIA 1 *							
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	55.634.000.000		55.634.000.000	7.059.524.610	41.320.712.670	48.380.237.280	-7.253.762.720
		* CATEGORIA 2 *							
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' "ONERE" DI SPECIFICHE GESTIONI							
		* TOTALE TITOLO 1 *	55.634.000.000		55.634.000.000	7.059.524.610	41.320.712.670	48.380.237.280	-7.253.762.720

CONTO CONSUNTIVO DI ENTRATA - 1996

Titolo: 2 Categoria: 3

A.C.I. GESTIONE ISTITUZIONALE/PATRIMONIALE

COMPETENZA

CODICE MECC	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7-5) IN MENO (5-7) 5-6	PREVISIONI DEFINITIVE (5 + 0 - 6) 7	ACCERTAMENTI RISCOSSI 8	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTAMENTI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10-7 / 7-10 11-12
		* TITOLO 2 *							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		* CATEGORIA 3 *							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
203010	001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA							
203020	002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	5.000.000.000	-5.000.000.000					
203030	003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E REGIONE 1 - ROMA							
203040	004	RIMBORSO ONERI PER INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE							
203050	005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI TURISTICHE							
203060	006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	840.336.000	-840.336.000					