

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
318010	001	CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
		<i>Rimborsi di obbligazioni</i>				
		TOTALE CATEGORIA 18				

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
319010	001	CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
		<i>Gestioni autonome restituzioni anticipazioni</i>				
		TOTALE CATEGORIA 19				

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		CATEGORIA 20				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320010	001	<i>Imposte e tasse precedentemente accantonate</i>				
320020	002	<i>Debiti vari</i>				
320030	003	<i>Depositi a cauzione</i>	200.000.000		200.000.000	
320040	004	<i>Estinzione di debiti a breve termine presso banche</i>	600.000.000.000	583.564.073.986	16.435.926.014	92.803.457.257
320050	005	<i>Pagamenti per c/ a.c. esteri</i>	250.000.000	96.966.431	153.033.569	46.190.847
		TOTALE CATEGORIA 20	600.450.000.000	583.661.040.417	16.788.959.583	92.849.648.104
		TOTALE TITOLO 3	600.635.000.000	583.757.933.869	16.877.066.131	92.872.011.851

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		RIEPILOGO TITOLO 3				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI	185.000.000	96.893.452	88.106.548	22.363.747
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
		CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
		CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 20				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	600.450.000.000	583.661.040.417	16.788.959.583	92.849.648.104
		TOTALE TITOLO 3	600.635.000.000	583.757.933.869	16.877.066.131	92.872.011.851

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		TITOLO 4				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 21				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010	001	<i>Ritenute erariali al personale dipendente</i>	30.500.000.000	29.743.817.815	756.182.185	3.992.226.930
421020	002	<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente</i>	16.183.000.000	14.764.817.909	1.418.182.091	3.241.392.018
421030	003	<i>Ritenute diverse</i>	5.391.000.000	4.550.676.625	840.323.375	4.393.019.467
421040	004	<i>Trattenute per conto terzi</i>	3.522.000.000	3.347.913.570	174.086.430	400.344.037
421050	005	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>	139.000.000	125.806.394	13.193.606	38.868.858

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421060	006	<i>Partite in conto sospesi</i>	3.730.000.000	270.725.826	3.459.274.174	565.871.807
421070	007	<i>Ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo ed assimilati</i>	714.000.000	698.116.119	15.883.881	23.966.679
421080	008	<i>Imposta di soggiorno</i>				
421090	009	<i>Imposta sul valore aggiunto - i.v.a.</i>	18.500.000.000	13.477.724.221	5.022.275.779	10.413.374.283
421100	010	<i>Tasse automobilistiche, autoradio, tv, per conto dello stato</i>	7.017.000.000.000	7.016.111.068.713	888.931.287	164.371.995.167
421110	011	<i>Imposta di bollo</i>	450.010.000.000	379.387.255.475	70.622.744.525	48.855.719.824
421120	012	<i>Imposta erariale di trascrizione i.e.t.</i>	1.746.000.000.000	1.449.586.470.071	296.413.529.929	574.598.552.401
421130	013	<i>Anticipazioni al servizio vendita marche patenti</i>				

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421140	014	<i>Anticipazioni al cassiere economo</i>	1.100.000.000	951.562.901	148.437.099	160.500.000
421150	015	<i>Pagamenti per c/ m.ro finanze per acquisto, installazione, assistenza tecnica apparecchiature servizio esazione tasse autom.che</i>	700.000.000		700.000.000	726.394.147
421160	016	<i>Quote sociali per conto aa.cc.</i>	390.000.000	4.960.000	385.040.000	268.743.551
421170	017	<i>Rimborsi buoni benzina e.n.i.t. per turisti stranieri</i>	258.000.000		258.000.000	257.776.180
421180	018	<i>Incassi non ripartiti p.r.a.</i>				
421190	019	<i>Uscite c.s.a.i. per conto terzi</i>	19.000.000		19.000.000	19.170.552
421200	020	<i>Imposta sul valore aggiunto - i.v.a. in sospeso</i>	9.000.000.000	7.565.451.442	1.434.548.558	759.218.622

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421210	021	<i>Imposta di bollo su bordereaux di cambio</i>				
421220	022	<i>Schede telefoniche</i>	2.900.000.000	1.468.290.000	1.431.710.000	128.635.000
421230	023	<i>Polizza i.n.a. - quota utili di competenza del personale cessato dal servizio</i>	15.000.000.000	10.875.603.692	4.124.396.308	3.430.397.345
421240	024	<i>Somme erogate da funzionari delegati</i>	68.000.000.000	27.469.244.808	40.530.755.192	35.693.187.360
421250	025	<i>Somme erogate dal funzionario delegato per assistenza turistica</i>	80.000.000	60.000.000	20.000.000	
421260	026	<i>Servizio buoni benzina per turisti stranieri</i>				487.699
421270	027	<i>Residui passivi in corso di riclassificazione</i>				14.264.605.698
421280	028	<i>Tessere autostradali</i>	35.962.500.000	35.941.487.500	21.012.500	1.522.107.200

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421290	029	<i>Tessere autostradali (pacchetti turistici)</i>				
		TOTALE CATEGORIA 21	9.425.098.500.000	8.996.400.993.081	428.697.506.919	868.126.554.823
		TOTALE TITOLO 4	9.425.098.500.000	8.996.400.993.081	428.697.506.919	868.126.554.823

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		RIEPILOGO TITOLO 4				
		CATEGORIA 21				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.425.098.500.000	8.996.400.993.081	428.697.506.919	868.126.554.823
		TOTALE TITOLO 4	9.425.098.500.000	8.996.400.993.081	428.697.506.919	868.126.554.823

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
000010	001	TITOLO 1				
		SPESE CORRENTI	911.336.855.504	714.306.386.667	197.030.468.837	581.591.895.054
		TITOLO 2				
		SPESE IN CONTO CAPITALE	106.721.292.000	51.827.250.891	54.894.041.109	54.115.735.891
		TITOLO 3				
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	600.635.000.000	583.757.933.869	16.877.066.131	92.872.011.851
		TITOLO 4				
000010	001	PARTITE DI GIRO	9.425.098.500.000	8.996.400.993.081	428.697.506.919	868.126.554.823
		TOTALE USCITE	11.043.791.647.504	10.346.292.564.508	697.499.082.996	1.596.706.197.619
		Disavanzo di amministrazione presunto				
		TOTALE GENERALE USCITE	11.043.791.647.504	10.346.292.564.508	697.499.082.996	1.596.706.197.619

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ENTRATA**

PAGINA BIANCA

ENTRATE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA COMPETENZA									
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7 - 4) IN MENO (4 - 7) 5 - 6	PREVISIONI DEFINITIVE (4 + 5 - 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	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>							
000020	002	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>							

ENTRATE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA COMPETENZA									
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7 - 4) IN MENO (4 - 7) 5 - 6	PREVISIONI DEFINITIVE (4 + 5 - 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
101010	001	TITOLO 1							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1							
		ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
		<i>Aliquote quote sociali</i>	53.501.000.000		53.501.000.000	2.654.634.530	44.483.671.353	47.138.305.883	-6.362.694.117
		TOTALE CATEGORIA 1	53.501.000.000		53.501.000.000	2.654.634.530	44.483.671.353	47.138.305.883	-6.362.694.117