

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		TOTALE CATEGORIA 11	7.203.400.000	3.266.332.540	3.937.067.460	2.851.323.616

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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 12				
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212010	001	<i>Acquisto macchine elettriche, elettroniche, elettromeccaniche</i>	2.644.000.000	1.965.927.468	678.072.532	989.370.017
212020	002	<i>Acquisto di impianti</i>	1.454.000.000	937.881.920	516.118.080	827.233.859
212030	003	<i>Acquisto automezzi</i>	210.000.000	48.046.000	161.954.000	130.149.500
212040	004	<i>Beni immateriali</i>	871.000.000	740.281.323	130.718.677	205.831.269
212050	005	<i>Mobili e arredi</i>	1.349.000.000	618.445.259	730.554.741	538.350.305
212060	006	<i>Attrezzature varie</i>	317.000.000	77.376.420	239.623.580	136.194.131

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
212070	007	Acquisto immobilizzazioni tecniche per automazione p.r.a.	24.329.000.000	291.352.488	24.037.647.512	30.074.875.915
		TOTALE CATEGORIA 12	31.174.000.000	4.679.310.878	26.494.689.122	32.902.004.996

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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)
			19	20	21 - 22	23
		CATEGORIA 13				
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
213010	001	<i>Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie</i>	1.100.000.000	463.592.879	636.407.121	442.904.100
213020	002	<i>Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti</i>				
213030	003	<i>Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assimilati</i>	18.000.000		18.000.000	10.000.000
213040	004	<i>Depositi in buoni postali</i>				
213050	005	<i>Acquisto di altri titoli di credito</i>				
		TOTALE CATEGORIA 13	1.118.000.000	463.592.879	654.407.121	452.904.100

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		CATEGORIA 14				
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
214010	001	<i>Versamenti in deposito</i>				
214020	002	<i>Concessione di mutui a medio e lungo termine</i>				
214030	003	<i>Sconti a terzi di annualita', semestralita' ecc.</i>				
214040	004	<i>Concessioni di anticipazioni a breve termine a societa' collegate</i>	12.000.000 000	8.452.096.916	3.547.903.084	
214050	005	<i>Versamenti per depositi cauzionali presso terzi</i>	250.000 000		250.000.000	
214060	00	<i>Pagamenti per c/ aa. cc. esteri</i>	28.000.000		28.000.000	34.374.713

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
214070	007	<i>Concessioni di crediti diversi</i>	50.706.623.440	26.590.208.578	24.116.414.862	15.244.727.037
214080	008	<i>Anticipazioni alla gestione cambio valuta</i>	8.000.000.000	7.516.813.872	483.186.128	
214090	009	<i>Pagamenti all'i.n.a. per polizze quiescenza dipendenti</i>	4.508.000.000	4.159.701.270	348.298.730	135.240.977
214100	010	<i>Concessione di prestiti al personale dipendente</i>				
214110	011	<i>Depositi vincolati obbligatori per operazioni all'estero (d.m. 27.5.1981)</i>				
		TOTALE CATEGORIA 14	75.492.623.440	46.718.820.636	28.773.802.804	15.414.342.727

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215010	001	<i>Personale dipendente per polizza i.n.a. trattamento di quiescenza</i>				
215020	002	<i>Pagamenti al personale cessato dal servizio</i>	21.170.000.000	20.614.868.861	555.131.139	2.213.832.101
		TOTALE CATEGORIA 15	21.170.000.000	20.614.868.861	555.131.139	2.213.832.101
		TOTALE TITOLO 2	136.158.023.440	75.742.925.794	60.415.097.646	53.834.407.540

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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 (8 + 15) 23
		RIEPILOGO TITOLO 2				
		CATEGORIA 11				
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	7.203.400.000	3.266.332.540	3.937.067.460	2.851.323.616
		CATEGORIA 12				
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.174.000.000	4.679.310.878	26.494.689.122	32.902.004.996
		CATEGORIA 13				
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.118.000.000	463.592.879	654.407.121	452.904.100
		CATEGORIA 14				
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	75.492.623.440	46.718.820.636	28.773.802.804	15.414.342.727
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	21.170.000.000	20.614.868.861	555.131.139	2.213.832.101
		TOTALE TITOLO 2	136.158.023.440	75.742.925.794	60.415.097.646	53.834.407.540

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		TITOLO 3				
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
316010	001	<i>Rimborso di mutui</i>	146.100.000	127.085.541	19.014.459	
316020	002	<i>Mutui i.n.a. per polizza quiescenza dipendenti</i>				
		TOTALE CATEGORIA 16	146.100.000	127.085.541	19.014.459	

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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)
			19	20	21 - 22	23
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
317010	001	<i>Anticipazioni i.n.a. per polizza quiescenza dipendenti</i>				
317020	002	<i>Rimborsi di anticipazioni</i>				
		TOTALE CATEGORIA 17				

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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 1998 - 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
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 1998 - 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	
		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	20.438.000	179.562.000	
320040	004	<i>Estinzione di debiti a breve termine presso banche</i>	665.000.000.000	603.192.938.676	61.807.061.324	112.744.500.958
320050	005	<i>Pagamenti per c/ a.c. esteri</i>	250.000.000	127.392.458	122.607.542	65.169.495
		TOTALE CATEGORIA 20	665.450.000.000	603.340 769 134	62.109.230.866	112.809.670.453

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		TOTALE TITOLO 3	665.596.100.000	603.467.854.675	62.128.245.325	112.809.670.453

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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)
			19	20	21 - 22	23
		RIEPILOGO TITOLO 3				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI	146.100.000	127.085.541	19.014.459	
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
		CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
		CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 20				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	665.450.000.000	603.340.769.134	62.109.230.866	112.809.670.453
		TOTALE TITOLO 3	665.596.100.000	603.467.854.675	62.128.245.325	112.809.670.453

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	
		TITOLO 4				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 21				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010	001	<i>Ritenute erariali al personale dipendente</i>	31.200.000.000	31.052.823.818	147.176.182	8.476.843.495
421020	002	<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente</i>	15.241.346.000	14.495.542.484	745.803.516	2.763.449.107
421030	003	<i>Ritenute diverse</i>	6.251.300.000	4.793.444.469	1.457.855.531	4.870.461.529
421040	004	<i>Trattenute per conto terzi</i>	3.424.490.000	3.384.084.137	40.405.863	313.362.517
421050	005	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>	216.000.000	165.820.723	50.179.277	14.626.133