

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
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 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		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	20.438.000		20.438.000	-179.562.000
320040	004	<i>Estinzione di debiti a breve termine presso banche</i>	600.000.000.000	23.133.982.377	623.133.982.377	510.389.481.419	112.744.500.958	623.133.982.377	
320050	005	<i>Pagamenti per c/ a.c. esteri</i>	250.000.000		250.000.000	81.201.611	65.169.495	146.371.106	-103.628.894
		TOTALE CATEGORIA 20	600.450.000.000	23.133.982.377	623.583.982.377	510.491.121.030	112.809.670.453	623.300.791.483	-283.190.894

USCITE



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		TOTALE TITOLO 3	600.574.000.000	23.133.982.377	623.707.982.377	510.595.842.824	112.809.670.453	623.405.513.277	-302.469.100

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		RIEPILOGO TITOLO 3							
		CATEGORIA 16							
		RIMBORSI DI MUTUI	124.000.000		124.000.000	104.721.794		104.721.794	-19.278.206
		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	23.133.982.377	623.583.982.377	510.491.121.030	112.809.670.453	623.300.791.483	-283.190.894
		TOTALE TITOLO 3	600.574.000.000	23.133.982.377	623.707.982.377	510.595.842.824	112.809.670.453	623.405.513.277	-302.469.100

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		TITOLO 4							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 21							
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
421010	001	<i>Ritenute erariali al personale dipendente</i>	28.000.000.000	7.537.440.383	35.537.440.383	27.064.539.480	8.472.900.903	35.537.440.383	
421020	002	<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente</i>	16.005.000.000		16.005.000.000	11.257.881.021	2.759.718.552	14.017.599.573	-1.987.400.427
421030	003	<i>Ritenute diverse</i>	4.970.000.000	515.000.000	5.485.000.000	829.178.186	4.441.708.345	5.270.886.531	-214.113.469
421040	004	<i>Trattenute per conto terzi</i>	3.735.000.000	50.000.000	3.785.000.000	2.983.751.829	313.350.788	3.297.102.617	-487.897.383
421050	005	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>	100.000.000	80.000.000	180.000.000	126.962.979	14.615.021	141.578.000	-38.422.000

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
421060	006	Partite in conto sospesi	1.030.000.000		1.030.000.000	27.452.716	20.599.002	48.051.718	-981.948.282
421070	007	Ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo ed assimilati	600.000.000	200.000.000	800.000.000	595.897.000	99.531.760	695.428.760	-104.571.240
421080	008	Imposta di soggiorno							
421090	009	Imposta sul valore aggiunto - i.v.a.	14.500.000.000	3.042.889.384	17.542.889.384	15.536.841.540	2.006.047.844	17.542.889.384	
421100	010	Tasse automobilistiche, autoradio, tv, per conto dello stato	7.000.000.000.000	1.557.946.394.485	8.557.946.394.485	8.499.990.199.642	57.956.194.843	8.557.946.394.485	
421110	011	Imposta di bollo	423.950.000.000	1.318.589.400	425.268.589.400	421.789.314.000	3.477.442.900	425.266.756.900	-1.832.500
421120	012	Imposta erariale di trascrizione I.e.t.	1.908.000.000.000		1.908.000.000.000	1.493.220.766.948	264.832.587.283	1.758.053.354.231	-149.946.645.769
421130	013	Anticipazioni al servizio vendita marche patenti							

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
421140	014	<i>Anticipazioni al cassiere economo</i>	1.500.000.000		1.500.000.000	1.292.154.302	108.000.000	1.400.154.302	-99.845.698
421150	015	<i>Pagamenti per c/m.ro finanze per acquisto, installazione, assistenza tecnica apparecchiature servizio esazione tasse autom.che</i>							
421160	016	<i>Quote sociali per conto aa.cc.</i>	30.000.000	4.307.000	34.307.000	5 640.000	28.667.000	34.307.000	
421170	017	<i>Rimborsi buoni benzina e.n.i.t. per turisti stranieri</i>							
421180	018	<i>Incassi non ripartiti p.r.a.</i>							
421190	019	<i>Uscite c.s.a.i. per conto terzi</i>							
421200	920	<i>Imposta sul valore aggiunto - i.v.a. in sospeso</i>	9.000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000	8.512.793.173	1.454.641.557	9.967.434.730	-32.565.270

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
421210	021	<i>Imposta di bollo su bordereaux di cambio</i>							
421220	022	<i>Schede telefoniche</i>	4.000.000.000		4.000.000.000	860.135.000	96.792.500	956.927.500	-3.043.072.500
421230	023	<i>Polizza i.n.a. - quota utili di competenza del personale cessato dal servizio</i>	16.500.000.000		16.500.000.000	12.566.521.156	219.625.943	12.786.147.099	-3.713.852.901
421240	024	<i>Somme erogate da funzionari delegati</i>	42.500.000.000		42.500.000.000	4.978.679.978	25.486.288.866	30.464.968.844	-12.035.031.156
421250	025	<i>Somme erogate dal funzionario delegato per assistenza turistica</i>	80.000.000		80.000.000	59.203.295		59.203.295	-20.796.705
421260	026	<i>Servizio buoni benzina per turisti stranieri</i>							
421270	027	<i>Residui passivi in corso di riclassificazione</i>							
421280	028	<i>Tessere autostradali</i>	33.000.000.000	188.000.000	33.188.000.000	31.697.217.100	1.489.650.000	34.155.467.100	1.132.900

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
421290	029	<i>Tessere autostradali (pacchetti turistici)</i>							
		TOTALE CATEGORIA 21	9.507.500.000.000	1.571.882.620.652	1.079.382.620.652	10.533.395.129.345	373.278.363.107	10.906.673.492.452	-172.709.128.200
		TOTALE TITOLO 4	9.507.500.000.000	1.571.882.620.652	11.079.382.620.652	10.533.395.129.345	373.278.363.107	10.906.673.492.452	-172.709.128.200

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		RIEPILOGO TITOLO 4							
		CATEGORIA 21							
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.507.500.000.000	1.571.882.620.652	11.079.382.620.652	10.533.395.129.345	373.278.363.107	10.906.673.492.452	-172.709.128.200
		TOTALE TITOLO 4	9.507.500.000.000	1.571.882.620.652	11.079.382.620.652	10.533.395.129.345	373.278.363.107	10.906.673.492.452	-172.709.128.200

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - 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	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
000010	001	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	788.069.991.000	3.485.120.368	791.555.111.368	361.010.597.522	360.796.933.184	721.807.530.706	-69.747.580.662
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	59.154.000.000	42.165.123.440	101.319.123.440	56.472.749.862	18.991.983.269	75.464.733.131	-25.854.390.309
		TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	600.574.000.000	23.133.982.377	623.707.982.377	510.595.842.824	112.809.670.453	623.405.513.277	-302.469.100
		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	9.507.500.000.000	1.571.882.620.652	11.079.382.620.652	10.533.395.129.345	373.278.363.107	10.906.673.492.452	-172.709.128.200
		TOTALE USCITE	10.955.297.991.000	1.640.666.846.837	12.595.964.837.837	11.461.474.319.553	865.876.950.013	12.327.351.269.566	-268.613.568.271
		Disavanzo di amministrazione presunto	10.484.122.445	-10.484.122.445					
		TOTALE GENERALE USCITE	10.965.782.113.445	1.630.182.724.392	12.595.964.837.837	11.461.474.319.553	865.876.950.013	12.327.351.269.566	-268.613.568.271

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998

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 31.12.1998	Riferimento al 31.12.1997
3.000.000	183.200.000
81.701.600.892	62.597.476.197
23.680.741.658	11.400.842.711
105.385.342.550	74.181.518.908
57.956.194.843	165.038.028.563
1.261.555.171.064	1.694.431.403.595
1.031.203.642	776.080.202
1.262.586.374.706	1.695.207.483.797
3.266.970.185	3.266.970.185
3.078.327.807	3.078.327.807
54.770.014.060	61.431.296.600
106.544.000	106.544.000
160.790.951	160.790.951
61.382.647.003	68.043.929.543

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 31.12.1998	Riferimento al 31.12.1997
105.385.342.550	74.181.518.908
72.212.288.569	53.954.046.878
118.128.699.997	197.060.214.456
190.340.988.566	251.014.261.334
1.034.511.606.273	1.596.706.197.619
3.198.364.861	3.186.152.218
1.037.709.971.134	1.599.892.349.837
18.500.000	18.500.000
771.639.598	876.361.392
67.311.511	67.311.511
1.224.559.595	1.224.559.595
35.000.000	35.000.000
2.117.010.704	2.221.732.498

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti
- Rimanenze di valuta

Consistenza al 31.12.1998	Riferimento al 31.12.1997
278.420.181	178.909.790
1.844.239.474	2.303.270.772
2.122.659.655	2.482.180.562
116.240.544.275	118.240.524.275
174.023.009	174.023.009
37.195.290	37.195.290
116.451.762.574	118.451.742.574
49.331.666.882	48.964.726.127
5.275.919.381	5.602.303.964
54.607.586.263	54.567.030.091
48.583.577.280	44.563.082.095
529.186.329	425.171.769
5.751.162.482	5.079.751.482
32.321.534.528	33.682.943.796
87.185.460.619	83.750.949.142

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 31.12.1998	Riferimento al 31.12.1997
112.674.558.967	116.250.409.703
25.648.025.713	25.648.025.713
450.000.000	450.000.000
138.772.584.680	142.348.435.416
580.000.000	580.000.000
1.232.945.631	1.232.945.631
19.393.456.513	18.106.341.690
33.817.729.462	30.377.880.353
283.250.431	297.887.704
4.147.812.168	2.442.355.928
59.455.194.205	53.037.411.306