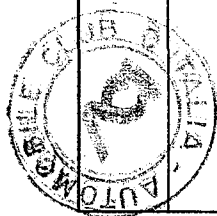


USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
		RIEPILOGO TITOLO 3					
		CATEGORIA 16					
		RIMBORSI DI MUTUI					
		CATEGORIA 17					
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
		CATEGORIA 18					
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
		CATEGORIA 19					
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA 20					
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	112.809.670.453	112.809.670.453		112.809.670.453	
		TOTALE TITOLO 3	112.809.670.453	112.809.670.453		112.809.670.453	<i>pe</i>
					DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI Il Dirigente		



USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
		TITOLO 4					
		PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA 21					
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	001	<i>Ritenute erariali al personale dipendente</i>	8.476.843.495	8.472.900.903	3.942.592	8.476.843.495	
421020	002	<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente</i>	2.763.449.107	2.759.718.552	3.730.555	2.763.449.107	
421030	003	<i>Ritenute diverse</i>	4.870.461.529	4.459.614.380	410.847.149	4.870.461.529	
421040	004	<i>Trattenute per conto terzi</i>	313.362.517	313.350.788	11.729	313.362.517	
421050	005	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>	14.626.133	14.615.021	11.112	14.626.133	

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE
E PUBBLICHE RELAZIONI

Il Dirigente

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
421060	006	Partite in conto sospesi	433.446.682	28.999.339	404.447.343	433.446.682	
421070	007	Ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo ed assimilati	99.691.439	99.495.760	195.679	99.691.439	
421080	008	Imposta di soggiorno					
421090	009	Imposta sul valore aggiunto - i.v.a.	4.727.531.102	2.012.093.507	2.715.168.493	4.727.262.000	-269.102
421100	010	Tasse automobilistiche, autoradio, tv, per conto dello stato	57.956.194.843	19.761.497.982	38.194.696.861	57.956.194.843	
421110	011	Imposta di bollo	5.998.382.150	3.477.483.500	2.520.898.650	5.998.382.150	
421120	012	Imposta erariale di trascrizione i.e.t.	264.832.587.283	264.832.587.283		264.832.587.283	
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 1° Dirigente							

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
421130	013	Anticipazioni al servizio vendita marche patenti					
421140	014	Anticipazioni al cassiere economo	108.000.000	108.000.000		108.000.000	
421150	015	Pagamenti per c/ m.ro finanze per acquisto, installazione, assistenza tecnica apparecchiature servizio esazione tasse autom.che	726.394.147		726.394.147	726.394.147	
421160	016	Quote sociali per conto aa.cc.	248.203.551	40.211.000	207.992.551	248.203.551	
421170	017	Rimborsi buoni benzina e.n.i.t. per turisti stranieri	257.776.180		257.776.180	257.776.180	
421180	018	Incassi non ripartiti p.r.a.					
421190	019	Uscite c.s.a.i. per conto terzi	19.170.552		19.170.552	19.170.552	
					PCC DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 1° Dirigente		

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
421200	020	<i>Imposta sul valore aggiunto - i.v.a. in sospeso</i>	1.489.601.573	1.452.607.677	36.993.896	1.489.601.573	
421210	021	<i>Imposta di bollo su bordereaux di cambio</i>					
421220	022	<i>Schede telefoniche</i>	96.792.500	96.792.500		96.792.500	
421230	023	<i>Polizza i.n.a. - quota utili di competenza del personale cessato dal servizio</i>	403.900.057	219.625.943	184.274.114	403.900.057	
421240	024	<i>Somme erogate da funzionari delegati</i>	27.662.654.538	26.069.294.646	1.593.359.892	27.662.654.538	
421250	025	<i>Somme erogate dal funzionario delegato per assistenza turistica</i>					
421260	026	<i>Servizio buoni benzina per turisti stranieri</i>	487.699		487.699	487.699	
					DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 1° Dirigente		

USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
421270	027	Residui passivi in corso di riclassificazione	7.473.446.390		7.473.446.390	7.473.446.390	
421280	028	Tessere autostradali	1.580.857.200	1.426.165.300	154.691.900	1.580.857.200	
421290	029	Tessere autostradali (pacchetti turistici)					
		TOTALE CATEGORIA 21	390.553.860.667	335.645.054.081	54.908.537.484	390.553.591.565	-269.102
		TOTALE TITOLO 4	390.553.860.667	335.645.054.081	54.908.537.484	390.553.591.565	-269.102

pce
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE
E PUBBLICHE RELAZIONI
1° Dirigente

USCITE

CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
		RIEPILOGO TITOLO 4					
		CATEGORIA 21					
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	390.553.860.667	335.645.054.081	54.908.537.484	390.553.591.565	-269.10
		TOTALE TITOLO 4	390.553.860.667	335.645.054.081	54.908.537.484	390.553.591.565	-269.10

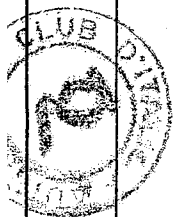
92

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE
E PUBBLICHE RELAZIONI
Il Dirigente



USCITE

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RESIDUI							
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ALL' INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) 15 14	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI IN PIU' 16 - 13 IN MENO 13 - 16 17 - 18
000010	001	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	477.313.667.613	397.179.943.625	77.460.936.642	474.640.880.267	-2.672.787.346
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	53.834.407.540	48.826.385.950	5.008.021.590	53.834.407.540	
		TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	112.809.670.453	112.809.670.453		112.809.670.453	
		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	390.553.860.667	335.645.054.081	54.908.537.484	390.553.591.565	-269.102
		TOTALE USCITE	1.034.511.606.273	894.461.054.109	137.377.495.716	1.031.838.549.825	-2.673.056.448
		Disavanzo di amministrazione presunto					
		TOTALE GENERALE USCITE	1.034.511.606.273	894.461.054.109	137.377.495.716	1.031.838.549.825	-2.673.056.448



PCE
 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE
 E PUBBLICHE RELAZIONI
 1° Dirigente

CONTO CONSUNTIVO 1999

- SITUAZIONE PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

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

Conti correnti postali indisponibili

- Tasse di circolazione

Ordinativi di pagamento da emettere

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

Riferimento al 31.12.1998	Consistenza al 31.12.1999
3.000.000	3.000.000
81.701.600.892	8.034.112.619
23.680.741.658	3.721.211.938
105.385.342.550	11.758.324.557
57.956.194.843	38.194.696.861
0	25.292.774.015
1.261.555.171.064	1.227.346.549.159
1.031.203.642	1.031.203.642
1.262.586.374.706	1.228.377.752.801
3.266.970.185	3.266.970.185
3.078.327.807	3.078.327.807
54.770.014.060	47.638.123.980
106.544.000	106.544.000
160.790.951	161.235.728
61.382.647.003	54.251.201.700

PASSIVITA'

Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale

Ordinativi di incasso da emettere

Debiti di regolamento

- Residui passivi v/ Banca Naz. del Lavoro
- Residui passivi v/ Banca Naz. dell'Agric.
- Altri residui 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

Riferimento al 31.12.1998	Consistenza al 31.12.1999
105.385.342.550	11.758.324.557
190.340.988.566	131.084.270.154
112.744.500.958	59.448.779.266
0	20.000.000.000
921.767.105.315	971.016.321.103
3.198.364.861	3.300.767.893
1.037.709.971.134	1.053.765.868.262
18.500.000	18.500.000
771.639.598	661.580.313
67.311.511	0
1.224.559.595	0
35.000.000	35.000.000
2.117.010.704	715.080.313

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti
- Rimanenze di valuta

Riferimento al 31.12.1998	Consistenza al 31.12.1999
278.420.181	189.443.588
1.844.239.474	1.439.842.384
2.122.659.655	1.629.285.972
116.240.544.275	121.710.389.275
174.023.009	174.023.009
37.195.290	37.195.290
116.451.762.574	121.921.607.574
49.331.666.882	50.402.658.756
5.275.919.381	4.880.959.903
54.607.586.263	55.283.618.659
48.583.577.280	79.355.032.833
529.186.329	527.206.629
5.751.162.482	5.823.177.082
32.321.534.528	4.734.168.664
87.185.460.619	90.439.585.208

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

Riferimento al 31.12.1998	Consistenza al 31.12.1999
112.674.558.967	123.736.961.254
25.648.025.713	25.648.025.713
450.000.000	0
138.772.584.680	149.384.986.967
580.000.000	580.000.000
1.232.945.631	1.232.945.631
19.393.456.513	20.658.664.216
33.817.729.462	36.931.058.835
283.250.431	340.253.761
4.147.812.168	5.326.098.751
59.455.194.205	65.069.021.194
<i>Pce</i> DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI Il Dirigente	

Riferimento al 31.12.1998	Consistenza al 31.12.1999
1.533.781.091.839	1.411.777.551.447
345.708.305	345.708.305
1.239.408.196	1.239.408.196
2.162.687.877	2.162.687.877
5.064.984.958	5.064.984.958
130.238.564.743	205.094.063.352
74.855.498.609	1.464.443.212
213.906.852.688	215.371.295.900
19.139.163	13.011.163
21.199.730.000	26.899.730.000
21.218.869.163	26.912.741.163
1.768.906.813.690	1.654.061.588.510

PAGINA BIANCA