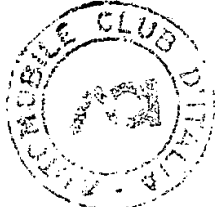




CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA

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 17							
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
317010	001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI							
317020	002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 17							

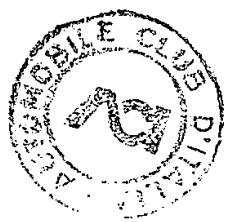


bee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Adl*



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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
318010	001	CATEGORIA 18							
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		<i>RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>							
		TOTALE CATEGORIA 18							

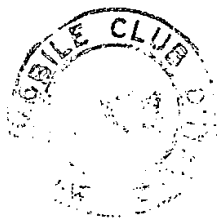


hee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Adw*



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	<p align="center">CATEGORIA 19</p> <p>RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</p> <p><i>GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI</i></p> <p align="center">TOTALE CATEGORIA 19</p>							




 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente 



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE							
320020	002	DEBITI VARI							
320030	003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	100.000.000		100.000.000	15.000.000		15.000.000	-85.000.000
320040	004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	200.000.000.000		200.000.000.000				-200.000.000.000
320050	005	PAGAMENTI PER C/A.C. ESTERI	200.000.000		200.000.000	64.488.849	35.263.785	99.752.634	-100.247.366
		TOTALE CATEGORIA 20	200.300.000.000		200.300.000.000	79.488.849	35.263.785	114.752.634	-200.185.247.366

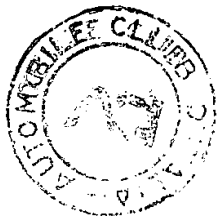



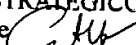
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	200.400.000.000		200.400.000.000	171.008.145	35.263.785	206.271.930	-200.193.728.070




 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente 



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA**

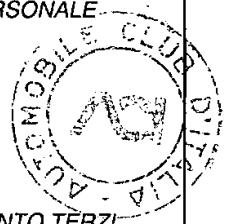
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI IN PIU' (7 - 4) IN MENO (4 - 7) 5 - 6	PREVISIONI DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	IMPEGNI PAGATI 8	IMPEGNI DA PAGARE (10 - 8) 9	TOTALE IMPEGNI (8 + 9) 10	DIFF. CON PREVISIONI 10 - 7 / 7 - 10 11 - 12
		RIEPILOGO TITOLO 3							
		CATEGORIA 16							
		RIMBORSI DI MUTUI	100.000.000		100.000.000	91.519.296		91.519.296	-8.480.704
		CATEGORIA 17							
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		CATEGORIA 18							
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		CATEGORIA 19							
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 20							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	200.300.000.000		200.300.000.000	79.488.849	35.263.785	114.752.634	-200.185.247.366
		TOTALE TITOLO 3	200.400.000.000		200.400.000.000	171.008.145	35.263.785	206.271.930	-200.193.728.070
							DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO Il Dirigente <i>[Signature]</i>		





**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	38.000.000.000	4.000.000.000	42.000.000.000	35.319.277.728	6.469.623.405	41.788.901.133	-211.098.867
421020	002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.543.000.000	3.110.500.000	18.653.500.000	14.745.613.826	2.352.424.355	17.098.038.181	-1.555.461.819
421030	003	RITENUTE DIVERSE	5.006.000.000	3.322.082.000	8.328.082.000	284.703.855	7.530.062.231	7.814.766.086	-513.315.914
421040	004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3.836.000.000	474.400.000	4.310.400.000	3.846.192.433	395.423.829	4.241.616.262	-68.783.738
421050	005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		50.000.000	50.000.000		26.123.000	26.123.000	-23.877.000



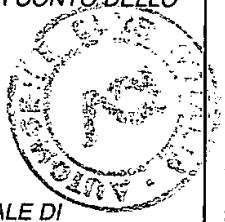
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	2.530.000.000	4.992.479.999	7.522.479.999	6.238.933.057	1.181.018.442	7.419.951.499	-102.528.500
421070	007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	700.000.000	200.000.000	900.000.000	713.768.000	117.730.663	831.498.663	-68.501.337
421080	008	IMPOSTA DI SOGGIORNO							
421090	009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	20.500.000.000	19.800.000.000	40.300.000.000	30.894.726.169	7.790.176.594	38.684.902.763	-1.615.097.237
421100	010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO		16.611.007.434	16.611.007.434		16.611.007.434	16.611.007.434	
421110	011	IMPOSTA DI BOLLO	473.020.000.000	17.000.000.000	490.020.000.000	465.494.814.000	9.248.431.675	474.743.245.675	-15.276.754.325
421120	012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	2.001.200.000.000	501.800.000.000	2.503.000.000.000	1.729.693.437.586	380.184.832.983	2.109.878.270.569	-393.121.729.431

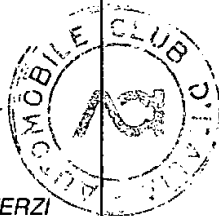




DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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
421130	013	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO VENDITA MARCHE PATENTI							
421140	014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	1.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	1.742.416.900		1.742.416.900	-257.583.100
421150	015	PAGAMENTI PER C/ M.RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE							
421160	016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	20.000.000	1.888.000	21.888.000		21.888.000	21.888.000	
421170	017	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI							
421180	018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.							
421190	019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI							

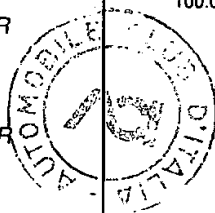



**DIREZIONE CENTRALE
SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO**
 Il Dirigente 



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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
421200	020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPEO	18.000.000.000	5.000.000.000	23.000.000.000	19.421.870.096	3.425.642.579	22.847.512.675	-152.487.325
421210	021	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREAUX DI CAMBIO							
421220	022	SCHEDE TELEFONICHE	300.000.000	800.000.000	1.100.000.000	247.420.000	61.890.600	309.310.600	-790.689.400
421230	023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	11.800.000.000		11.800.000.000	7.978.282.933		7.978.282.933	-3.821.717.067
421240	024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	37.000.000.000		37.000.000.000	1.634.193.932	31.318.446.105	32.952.640.037	-4.047.359.963
421250	025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	100.000.000		100.000.000	15.983.600		15.983.600	-84.016.400
421260	026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI							

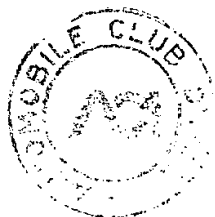


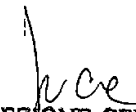

pee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *AW*



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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
421270	027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE							
421280	028	TESSERE AUTOSTRADALI	36.000.000.000		36.000.000.000	32.774.150.000	851.300.000	33.625.450.000	-2.374.550.000
421290	029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)							
		TOTALE CATEGORIA 21	2.665.055.000.000	577.662.357.433	3.242.717.357.433	2.351.045.784.115	467.586.021.895	2.818.631.806.010	-424.085.551.423
		TOTALE TITOLO 4	2.665.055.000.000	577.662.357.433	3.242.717.357.433	2.351.045.784.115	467.586.021.895	2.818.631.806.010	-424.085.551.423




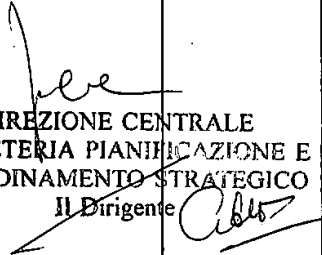

**DIREZIONE CENTRALE
SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO**
 Il Dirigente 



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	2.665.055.000.000	577.662.357.433	3.242.717.357.433	2.351.045.784.115	467.586.021.895	2.818.631.806.010	-424.085.551.423
		TOTALE TITOLO 4	2.665.055.000.000	577.662.357.433	3.242.717.357.433	2.351.045.784.115	467.586.021.895	2.818.631.806.010	-424.085.551.423




DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	779.673.068.000	41.886.188.910	821.559.256.910	453.726.168.306	307.628.952.940	761.355.121.246	-60.204.135.664
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	155.882.000.000	-12.830.000.000	143.052.000.000	70.354.072.662	19.352.479.459	89.706.552.121	-53.345.447.879
		TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	200.400.000.000		200.400.000.000	171.008.145	35.263.785	206.271.930	-200.193.728.070
		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	2.665.055.000.000	577.662.357.433	3.242.717.357.433	2.351.045.784.115	467.586.021.895	2.818.631.806.010	-424.085.551.423
		TOTALE USCITE	3.801.010.068.000	606.718.546.343	4.407.728.614.343	2.875.297.033.228	794.602.718.079	3.669.899.751.307	-737.828.863.036
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRES							
		TOTALE GENERALE USCITE	3.801.010.068.000	606.718.546.343	4.407.728.614.343	2.875.297.033.228	794.602.718.079	3.669.899.751.307	-737.828.863.036



DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente *[Signature]*