



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
412010	001	CATEGORIA 12				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.110.000	4.110.000		222.935.911
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
		TOTALE CATEGORIA 12	4.110.000	4.110.000		222.935.911



ee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente
ee




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

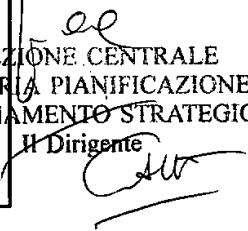
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		CATEGORIA 13				
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
413010	001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE				26.284.768
413020	002	CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI				
413030	003	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO				
413040	004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE				
413050	005	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI				
413060	006	RISCOSSIONE DI ALTRI TITOLO DI CREDITO				



el
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Citru*

 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		TOTALE CATEGORIA 13				26.284.768

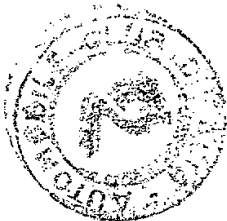



 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		CATEGORIA 14				
		RISCOSSIONE DI CREDITI				
414010	001	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI				
414020	002	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE				
414030	003	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI				
414040	004	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	60.000.000.000	7.084.520.759	52.915.479.241	9.606.477.411
414050	005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	350.000.000	123.674.000	226.326.000	302.509.000
414060	006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	64.402.000.000	30.464.753.992	33.937.246.008	37.948.291.240



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA MANIFAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
414070	007	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	7.500.000.000	7.424.585.442	75.414.558	6.993.505.719
414080	008	AMMONTARE POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.	15.600.000.000	7.552.537.904	8.047.462.096	334.346.033
414090	009	RISCOSSIONE PRESTITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.59 D.P.R. 509/79)				
414100	010	RECUPERO DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 25.5.81)				
		TOTALE CATEGORIA 14	147.852.000.000	52.650.072.097	95.201.927.903	55.185.129.403
		TOTALE TITOLO 4	150.356.110.000	54.847.676.917	95.508.433.083	55.440.844.082



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente

Aut



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		RIEPILOGO TITOLO 4				
		CATEGORIA 11				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	2.500.000.000	2.193.494.820	306.505.180	6.494.000
		CATEGORIA 12				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.110.000	4.110.000		222.935.911
		CATEGORIA 13				
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				26.284.768
		CATEGORIA 14				
		RISCOSSIONE DI CREDITI	147.852.000.000	52.650.072.097	95.201.927.903	55.185.129.403
		TOTALE TITOLO 4	150.356.110.000	54.847.676.917	95.508.433.083	55.440.844.082

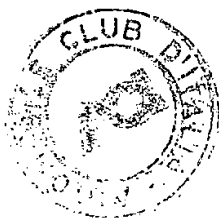
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Am*





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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
515010	001	<p align="center">TITOLO 5</p> <p align="center">ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</p> <p align="center">CATEGORIA 15</p> <p>TRASFERIMENTI DALLO STATO</p> <p>TRASFERIMENTI DALLO STATO</p>				
		<p>TOTALE CATEGORIA 15</p>				



f.e.
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
516010	001	CATEGORIA 16				
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
		<i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>				
		TOTALE CATEGORIA 16				



oe
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA MANIFAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *chw*



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15)
			19	20	21 - 22	23
517010	001	CATEGORIA 17				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
		TOTALE CATEGORIA 17				



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
518010	001	CATEGORIA 18				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		<i>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>				
		TOTALE CATEGORIA 18				
		TOTALE TITOLO 5				

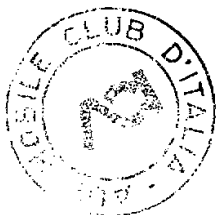


Lee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente
AW



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		RIEPILOGO TITOLO 5				
		CATEGORIA 15				
		TRASFERIMENTI DALLO STATO				
		CATEGORIA 16				
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
		CATEGORIA 17				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE				
		CATEGORIA 18				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		TOTALE TITOLO 5				

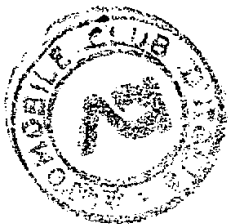


Fee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Al
Il Dirigente



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		TITOLO 6				
		ACCENSIONI DI PRESTITI				
		CATEGORIA 19				
		ASSUNZIONE DI MUTUI				
619010	001	MUTUI BANCARI				
619020	002	MUTUO PER VERSAMENTI ALL'I.N.A.				
619030	003	MUTUO AMPLIAMENTO AUTODROMO VALLELUNGA				
		TOTALE CATEGORIA 19				



fer
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA MANIFCAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO.
Il Dirigente *Car*

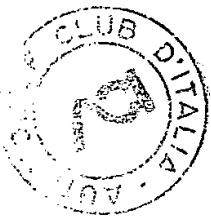



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CASSA**

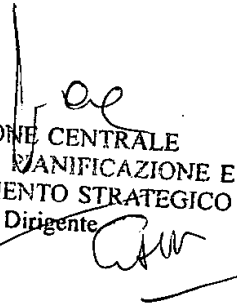
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		CATEGORIA 20				
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
620010	001	ASSUNZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	200.000.000.000		200.000.000.000	
620020	002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	240.000.000	30.928.708	209.071.292	390.346.145
620030	003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	100.000.000	15.000.000	85.000.000	49.296.415
		TOTALE CATEGORIA 20	200.340.000.000	45.928.708	200.294.071.292	439.642.560

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



 CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA						
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
621010	001	CATEGORIA 21				
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
		<i>EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI</i>				
		TOTALE CATEGORIA 21				
		TOTALE TITOLO 6	200.340.000.000	45.928.708	200.294.071.292	439.642.560

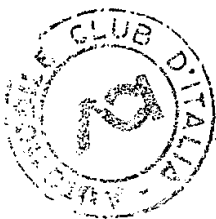

 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA MANIFAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente





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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8 + 14)	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
			19	20	21 - 22	
		RIEPILOGO TITOLO 6				
		CATEGORIA 19 ASSUNZIONE DI MUTUI				
		CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	200.340.000.000	45.928.708	200.294.071.292	439.642.560
		CATEGORIA 21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
		TOTALE TITOLO 6	200.340.000.000	45.928.708	200.294.071.292	439.642.560



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente

see
[Signature]



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	ATTIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		TITOLO 7				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 22				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
722010	001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000.000.000	41.786.025.133	213.974.867	35.889.870
722020	002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.675.884.401	17.092.140.628	1.583.743.773	60.002.490
722030	003	RITENUTE DIVERSE	5.976.000.000	2.966.520.017	3.009.479.983	6.580.876.914
722040	004	RITENUTE PER CONTO TERZI	4.266.242.978	4.254.617.298	11.625.680	38.869.086
722050	005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	50.117.804	2.417.804	47.700.000	60.730.743



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente