 <b>CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA</b>						
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 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
317010	001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI				
317020	002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI				
		TOTALE CATEGORIA 17				

*f ee*  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *du*



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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				



*f. ce*  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *Edo*



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	
319010	001	CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
		GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI				
		TOTALE CATEGORIA 19				



*A. Le*  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *Calvo*



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		CATEGORIA 20				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320010	001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE				
320020	002	DEBITI VARI				
320030	003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	100.000.000	15.000.000	85.000.000	32.297.305
320040	004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	205.000.000.000		205.000.000.000	
320050	005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	240.000.000	86.783.760	153.216.240	35.263.785
		TOTALE CATEGORIA 20	205.340.000.000	101.783.760	205.238.216.240	67.561.090

DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA MANIPOLAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente





CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - 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	205.440.000.000	193.303.056	205.246.696.944	67.561.090



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	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	
		RIEPILOGO TITOLO 3				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI	100.000.000	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	205.340.000.000	101.783.760	205.238.216.240	67.561.090
		<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>205.440.000.000</b>	<b>193.303.056</b>	<b>205.246.696.944</b>	<b>67.561.090</b>

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



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		<b>TITOLO 4</b>				
		<b>PARTITE DI GIRO</b>				
		<b>CATEGORIA 21</b>				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010	001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	45.500.000.000	41.067.312.232	4.432.687.768	6.473.565.997
421020	002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	19.668.500.000	16.930.881.139	2.737.618.861	2.356.196.544
421030	003	RITENUTE DIVERSE	5.577.800.000	4.480.982.741	1.096.817.259	8.049.371.164
421040	004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	4.850.500.000	4.271.932.701	578.567.299	395.435.558
421050	005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	52.300.000	2.300.000	50.000.000	37.374.112



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



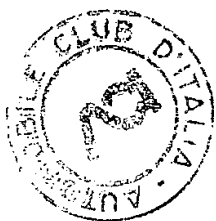
CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
CASSA


CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421060	006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	7.373.398.403	6.285.494.458	1.087.903.945	2.526.035.291
421070	007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	930.000.000	806.847.000	123.153.000	117.890.342
421080	008	IMPOSTA DI SOGGIORNO				
421090	009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	44.277.000.000	37.223.851.019	7.053.148.981	11.822.427.610
421100	010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	39.476.811.141	39.476.811.141		16.611.007.434
421110	011	IMPOSTA DI BOLLO	494.664.467.000	494.651.972.000	12.495.000	11.769.330.325
421120	012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	2.508.769.497.150	2.080.379.372.906	428.390.124.244	380.184.832.983



DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente





 <b>CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA</b>						
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
421130	013	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO VENDITA MARCHE PATENTI				
421140	014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	2.000.000.000	1.918.416.960	81.583.040	
421150	015	PAGAMENTI PER C/ M.RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE				726.394.147
421160	016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	20.000.000		20.000.000	277.737.551
421170	017	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI				257.776.180
421180	018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.				
421190	019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI				19.170.552

  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
  
Il Dirigente



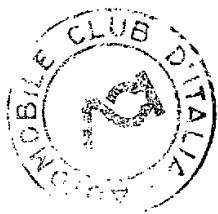
**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
CASSA**


CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421200	020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	23.500.000.000	19.538.359.714	3.961.640.286	3.461.278.359
421210	021	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREAUX DI CAMBIO				
421220	022	SCHEDE TELEFONICHE	1.100.000.000	278.470.000	821.530.000	61.890.600
421230	023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	11.800.000.000	7.978.282.933	3.821.717.067	235.368.709
421240	024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	38.600.000.000	28.950.865.483	9.649.134.517	32.911.805.997
421250	025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	100.000.000	21.604.932	78.395.068	
421260	026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI				487.699

487.699  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANI  
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente





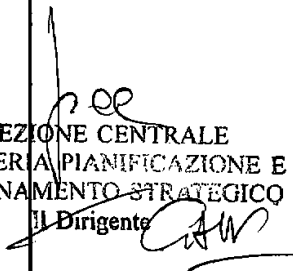
		CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CASSA				
CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8 + 14) 20	DIFFERENZE IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
421270	027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE				1.631.315.131
421280	028	TESSERE AUTOSTRADALI	38.002.630.000	34.240.057.850	3.762.572.150	1.021.082.050
421290	029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)				
		TOTALE CATEGORIA 21	3.286.262.903.694	2.818.503.815.209	467.759.088.485	480.947.774.335
		TOTALE TITOLO 4	3.286.262.903.694	2.818.503.815.209	467.759.088.485	480.947.774.335

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



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

CODICE MECC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI
			19	(8 + 14) 20	IN PIU' 20 - 19 IN MENO 19 - 20 21 - 22	PASSIVI AL TERMINE DI ESERCIZIO (9 + 15) 23
		RIEPILOGO TITOLO 4				
		CATEGORIA 21				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.286.262.903.694	2.818.503.815.209	467.759.088.485	480.947.774.335
		TOTALE TITOLO 4	3.286.262.903.694	2.818.503.815.209	467.759.088.485	480.947.774.335

  
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	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	
000010	001	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	909.441.889.012	776.615.452.989	132.826.436.023	417.411.332.691
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000.500.000	95.322.067.599	54.678.432.401	28.877.281.862
		TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	205.440.000.000	193.303.056	205.246.696.944	67.561.090
		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	3.286.262.903.694	2.818.503.815.209	467.759.088.485	480.947.774.335
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.551.145.292.706</b>	<b>3.690.634.638.853</b>	<b>860.510.653.853</b>	<b>927.303.949.978</b>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRES				
		<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>4.551.145.292.706</b>	<b>3.690.634.638.853</b>	<b>860.510.653.853</b>	<b>927.303.949.978</b>



DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA MANIFAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente