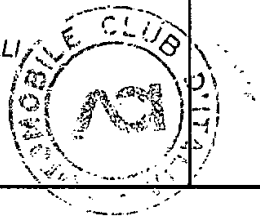




CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 2 | | | | | | | |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 11 | | | | | | | |
| | | ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | | | | |
| 211010 | 001 | ACQUISTO IMMOBILI | 5.000.000.000 | -2.200.000.000 | 2.800.000.000 | | 2.789.166.668 | 2.789.166.668 | -10.833.332 |
| 211020 | 002 | RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | 102.201.987 | 1.044.225.836 | 1.146.427.823 | -3.572.177 |
| 211030 | 003 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI | | | | | | | |
| 211040 | 004 | MIGLIORIE AUTOSTELLO CIRELLA | | | | | | | |
| 211050 | 005 | MIGLIORIE AUTOSTELLI | | | | | | | |



fee
DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente
[Signature]



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 CATEGORIA 11 | 6.150.000.000 | -2.200.000.000 | 3.950.000.000 | 102.201.987 | 3.833.392.504 | 3.935.594.491 | -14.405.509 |



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



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 12 | | | | | | | |
| 212010 | 001 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE | 3.310.000.000 | -1.925.000.000 | 1.385.000.000 | 91.374.175 | 568.609.627 | 659.983.802 | -725.016.198 |
| 212020 | 002 | ACQUISTO DI IMPIANTI | 3.100.000.000 | 300.000.000 | 3.400.000.000 | 726.423.732 | 1.049.375.688 | 1.775.799.420 | -1.624.200.580 |
| 212030 | 003 | ACQUISTO AUTOMEZZI | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 53.649.000 | 53.649.000 | -46.351.000 |
| 212040 | 004 | BENI IMMATERIALI | 95.000.000 | 69.000.000 | 164.000.000 | 1.865.000 | 94.959.117 | 96.824.117 | -67.175.883 |
| 212050 | 005 | MOBILIO E ARREDI | 800.000.000 | 300.000.000 | 1.100.000.000 | 136.245.820 | 638.228.868 | 774.474.688 | -325.525.312 |
| 212060 | 006 | ATTREZZATURE VARIE | 100.000.000 | | 100.000.000 | 23.210.624 | 15.676.786 | 38.887.410 | -61.112.590 |




DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 |
|--------------|----------|--|--------------------------|--|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 212070 | 007 | ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A. | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 12 | 7.505.000.000 | -1.256.000.000 | 6.249.000.000 | 979.119.351 | 2.420.499.086 | 3.399.618.437 | -2.849.381.563 |



fee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Calto*



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 13 | | | | | | | |
| 213010 | 001 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI <i>SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE</i> | 17.500.000.000 | -5.800.000.000 | 11.700.000.000 | 9.867.760.263 | 618.389.824 | 10.486.150.087 | -1.213.849.913 |
| 213020 | 002 | <i>CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI</i> | | | | | | | |
| 213030 | 003 | <i>ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI</i> | | | | | | | |
| 213040 | 004 | <i>DEPOSITI IN BUONI POSTALI</i> | | | | | | | |
| 213050 | 005 | <i>ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO</i> | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 13 | 17.500.000.000 | -5.800.000.000 | 11.700.000.000 | 9.867.760.263 | 618.389.824 | 10.486.150.087 | -1.213.849.913 |



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



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 14 | | | | | | | |
| | | CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| 214010 | 001 | VERSAMENTI IN DEPOSITO | | | | | | | |
| 214020 | 002 | CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE | | | | | | | |
| 214030 | 003 | SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC. | | | | | | | |
| 214040 | 004 | CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | 7.234.862.170 | | 7.234.862.170 | -42.765.137.830 |
| 214050 | 005 | DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI | 250.000.000 | 100.000.000 | 350.000.000 | 257.000.000 | | 257.000.000 | -93.000.000 |
| 214060 | 006 | PAGAMENTI PER C/AA. CC. ESTERI | | | | | | | |

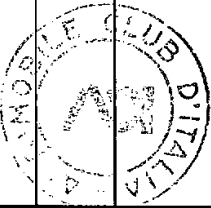


DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE**


| 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 |
|--------------|----------|---|--------------------------|--|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 214070 | 007 | CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI | 43.702.000.000 | 500.000.000 | 44.202.000.000 | 29.458.213.156 | 11.004.569.129 | 40.462.782.285 | -3.739.217.715 |
| 214080 | 008 | ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA | 7.500.000.000 | | 7.500.000.000 | 7.142.104.197 | | 7.142.104.197 | -357.895.803 |
| 214090 | 009 | PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI | 134.400.000 | 113.400.000 | 247.800.000 | 247.648.964 | | 247.648.964 | -151.036 |
| 214100 | 010 | CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | |
| 214110 | 011 | DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 27.5.1981) | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 14 | 101.586.400.000 | 713.400.000 | 102.299.800.000 | 44.339.828.487 | 11.004.569.129 | 55.344.397.616 | -46.955.402.384 |
| | | | | | | | | | |



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente



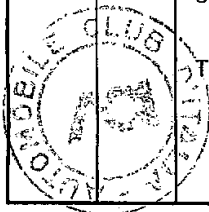
**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE**

| 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 15 | | | | | | | |
| | | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | |
| 215010 | 001 | PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA | | | | | | | |
| 215020 | 002 | PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 1.700.000.000 | 179.114.797 | 1.879.114.797 | 1.217.689.445 | 661.217.312 | 1.878.906.757 | -208.040 |
| | | TOTALE CATEGORIA 15 | 1.700.000.000 | 179.114.797 | 1.879.114.797 | 1.217.689.445 | 661.217.312 | 1.878.906.757 | -208.040 |
| | | TOTALE TITOLO 2 | 134.441.400.000 | -8.363.485.203 | 126.077.914.797 | 56.506.599.533 | 18.538.067.855 | 75.044.667.388 | -51.033.247.409 |
| | |  | | | | | | | |
| | | | | | | | Direzione Centrale Segreteria Pianificazione e Coordinamento Strategico Il Dirigente | | |



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE**

| 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 2 | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 11 | | | | | | | |
| | | ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 6.150.000.000 | -2.200.000.000 | 3.950.000.000 | 102.201.987 | 3.833.392.504 | 3.935.594.491 | -14.405.509 |
| | | CATEGORIA 12 | | | | | | | |
| | | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 7.505.000.000 | -1.256.000.000 | 6.249.000.000 | 979.119.351 | 2.420.499.086 | 3.399.618.437 | -2.849.381.563 |
| | | CATEGORIA 13 | | | | | | | |
| | | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 17.500.000.000 | -5.800.000.000 | 11.700.000.000 | 9.867.760.263 | 618.389.824 | 10.486.150.087 | -1.213.849.913 |
| | | CATEGORIA 14 | | | | | | | |
| | | CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 101.586.400.000 | 713.400.000 | 102.299.800.000 | 44.339.828.487 | 11.004.569.129 | 55.344.397.616 | -46.955.402.384 |
| | | CATEGORIA 15 | | | | | | | |
| | | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 1.700.000.000 | 179.114.797 | 1.879.114.797 | 1.217.689.445 | 661.217.312 | 1.878.906.757 | -208.040 |
| | | TOTALE TITOLO 2 | 134.441.400.000 | -8.363.485.203 | 126.077.914.797 | 56.506.599.533 | 18.538.067.855 | 75.044.667.388 | -51.033.247.409 |




DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente *[Signature]*



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE**

| 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 3 | | | | | | | |
| | | ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 16 | | | | | | | |
| | | RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | |
| 316010 | 001 | RIMBORSO DI MUTUI | 100.000.000 | | 100.000.000 | 91.519.296 | | 91.519.296 | -8.480.704 |
| 316020 | 002 | MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 16 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 91.519.296 | | 91.519.296 | -8.480.704 |
| | |  | | | | | | | |
| | | | | | | | <p><i>pce</i> DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO Il Dirigente <i>Am</i></p> | | |



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 | | | | | | | |




see
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente
Cet



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 | | | | | | | |

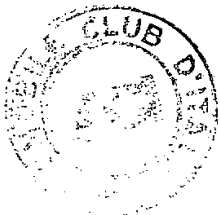


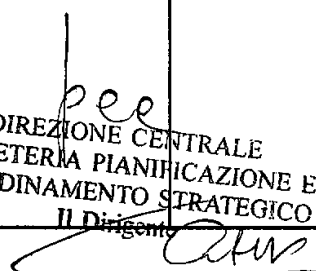
dee
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *dee*



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 | | | | | | | |
| | | GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 19 | | | | | | | |

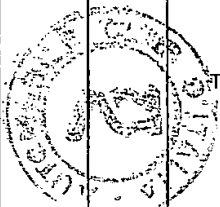



 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente



**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE**

| 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 GENERALE SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO Il Dirigente | | |





CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - GESTIONE ISTITUZIONALE / PATRIMONIALE

| 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 |
| | | | | | | | | | |



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