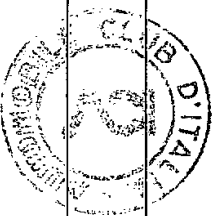




**CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMPETENZA - EURO**

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	19.625.362	2.065.828	21.691.190	18.240.885	3.341.282	21.582.166	-109.023
421020	002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.027.290	1.606.439	9.633.729	7.615.474	1.214.926	8.830.400	-803.329
421030	003	RITENUTE DIVERSE	2.585.383	1.715.712	4.301.095	147.037	3.888.953	4.035.990	-265.106
421040	004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.981.129	245.007	2.226.136	1.986.393	204.219	2.190.612	-35.524
421050	005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		25.823	25.823		13.491	13.491	-12.331



DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



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

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	1.306.636	2.578.401	3.885.037	3.222.140	609.945	3.832.085	-52.952
421070	007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	361.520	103.291	464.811	368.630	60.803	429.433	-35.378
421080	008	IMPOSTA DI SOGGIORNO							
421090	009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	10.587.366	10.225.847	20.813.213	15.955.794	4.023.290	19.979.085	-834.128
421100	010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO		8.578.869	8.578.869		8.578.869	8.578.869	
421110	011	IMPOSTA DI BOLLO	244.294.442	8.779.767	253.074.210	240.408.008	4.776.416	245.184.425	-7.889.785
421120	012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.033.533.546	259.158.072	1.292.691.618	893.312.109	196.349.080	1.089.661.189	-203.030.429



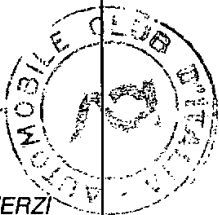
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente



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

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	774.685	258.228	1.032.914	899.883		899.883	-133.031
421150	015	PAGAMENTI PER C/ M.RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZIO ESAZIONE							
421160	016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	10.329	975	11.304		11.304	11.304	
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							



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



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

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 SOSPESO	9.296.224	2.582.284	11.878.509	10.030.559	1.769.197	11.799.756	-78.753
421210	021	IMPOSTA DI BOLLO SU BORDEREAUX DI CAMBIO							
421220	022	SCHEDE TELEFONICHE	154.937	413.166	568.103	127.782	31.964	159.746	-408.357
421230	023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.094.191		6.094.191	4.120.439		4.120.439	-1.973.752
421240	024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	19.108.905		19.108.905	843.991	16.174.628	17.018.618	-2.090.287
421250	025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	51.646		51.646	8.255		8.255	-43.391
421260	026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI							

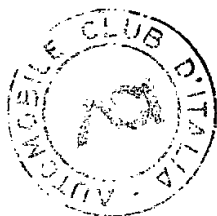




Joe
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Dirigente *Joe*



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

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	18.592.448		18.592.448	16.926.436	439.660	17.366.096	-1.226.353
421290	029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)							
		TOTALE CATEGORIA 21	1.376.386.039	298.337.709	1.674.723.751	1.214.213.815	241.488.027	1.455.701.842	-219.021.909
		TOTALE TITOLO 4	1.376.386.039	298.337.709	1.674.723.751	1.214.213.815	241.488.027	1.455.701.842	-219.021.909




DIREZIONE CENTRALE
SECRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente 



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

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	1.376.386.039	298.337.709	1.674.723.751	1.214.213.815	241.488.027	1.455.701.842	-219.021.909
		TOTALE TITOLO 4	1.376.386.039	298.337.709	1.674.723.751	1.214.213.815	241.488.027	1.455.701.842	-219.021.909




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



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

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	402.667.535	21.632.414	424.299.945	234.330.003	158.877.095	393.207.102	-31.092.845
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	80.506.334	-6.626.143	73.880.194	36.334.844	9.994.721	46.329.568	-27.550.624
		TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	103.497.963		103.497.963	88.319	18.212	106.531	-103.391.432
		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	1.376.386.039	298.337.709	1.674.723.751	1.214.213.815	241.488.027	1.455.701.842	-219.021.909
		TOTALE USCITE	1.963.057.871	313.343.980	2.276.401.853	1.484.966.981	410.378.055	1.895.345.043	-381.056.810
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRES							
		TOTALE GENERALE USCITE	1.963.057.871	313.343.980	2.276.401.853	1.484.966.981	410.378.055	1.895.345.043	-381.056.810



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

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

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
47.936.668.780	28.776.782.226
8.198.784.127	7.539.265.266
3.919.148.867	1.967.566.488
60.054.601.774	38.283.613.980

Conti correnti postali
indisponibili

- Tasse di circolazione

38.194.696.861	15.811.111.734
-----------------------	-----------------------

Ordinativi di pagamento da emettere

4.573.561.672	3.556.228.597
----------------------	----------------------

Crediti di regolamento

- Residui attivi
- Ratei attivi
- Crediti diversi

1.009.154.042.579	1.052.377.260.673
986.494.372	1.143.337.106
1.010.140.536.951	1.053.520.597.779

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

3.266.970.185	3.266.970.185
3.078.327.807	2.947.753.807
45.165.527.542	41.824.792.216
106.544.000	106.544.000
161.235.728	161.235.728
51.778.605.262	48.307.295.936



PASSIVITA'

Fondi a disposizione presso il
sistema bancario e l'ammini-
strazione postale

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
12.117.932.994	9.506.831.754

Ordinativi di incasso da emettere

34.895.191.916	60.431.076.087
----------------	----------------

34.895.191.916	60.431.076.087
-----------------------	-----------------------

Debiti di regolamento

- Residui passivi v/ Banca Naz. Lavoro
- Altri residui passivi
- Debiti diversi

949.147.906.420	927.303.949.978
3.284.274.952	3.284.274.952
952.432.181.372	930.588.224.930

Debiti bancari e finanziari

- Anticipazione vendita imm.li
- Mutui ed anticipazioni passive
- Anticipazioni ad AA. CC. per
acquisto Acitour

18.500.000	18.500.000
519.436.585	427.917.289
35.000.000	35.000.000
572.936.585	481.417.289

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO
Il Direttore

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti
- Rimanenze di valuta

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
242.023.897	78.920.000
1.803.982.062	5.549.159.708
2.046.005.959	5.628.079.708

Investimenti mobiliari

- Partecipazioni azionarie
- Obbligazioni e cartelle fondiarie
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- Acquisti partecipazioni in corso

128.895.352.325	134.347.044.702
174.023.009	174.023.009
1.833.195.290	87.195.290
130.902.570.624	134.608.263.001

Immobili

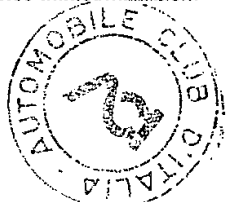
- Edifici - Terreni
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni
- Acquisti in corso - immobili

51.769.583.217	52.615.127.590
5.050.102.249	2.204.562.403
4.248.333.333	7.037.500.001
61.068.018.799	61.857.189.994

Immobilizzazioni tecniche

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine
- Automezzi
- Beni immateriali
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche

74.838.717.612	78.464.846.182
586.245.809	586.245.809
6.224.207.982	6.275.070.067
6.453.640.734	7.029.918.041
88.102.812.137	92.356.080.099



PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

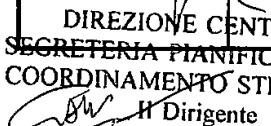
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo imposte e tasse
- Fondo rischi

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
130.990.468.503	148.535.702.934
25.648.025.713	25.648.025.713
156.638.494.216	174.183.728.647

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

580.000.000	580.000.000
1.232.945.631	1.232.945.631
21.812.172.289	22.962.027.167
37.856.892.381	42.427.224.179
378.658.222	470.286.719
5.648.385.082	5.978.259.624
67.509.053.605	73.650.743.320


 DIREZIONE CENTRALE
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E
 COORDINAMENTO STRATEGICO
 Il Dirigente

ATTIVITA'

Altri costi pluriennali

- Rinvio integrazioni al Fondo
- Quiescenza Personale
- Manutenzione immobili

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
0	
0	0
1.446.861.410.039	1.453.928.460.828
	17.515.805.401
	17.515.805.401
0	
0	
0	0
1.446.861.410.039	1.471.444.266.229

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico di esercizio
- Disavanzo economico esercizi precedenti

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione garanzie, ecc.
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Riserva tassata
- Fondo rivalutazione :
 - Lg. 576/75
 - Lg. 72/83
 - Lg. 413/91
- Avanzo economico
 - esercizi precedenti
 - dell'esercizio

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati a cauzione garanzie, ecc.
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Riferimento al 31.12.2000	Consistenza al 31.12.2001
1.224.165.790.688	1.248.842.022.027
345.708.305	345.708.305
1.228.100.643	1.214.603.156
2.143.253.921	2.102.859.640
4.998.094.615	4.958.611.234
206.558.506.564	213.980.461.867
7.421.955.303	
222.695.619.351	222.602.244.202
0	
0	
0	0
1.446.861.410.039	1.471.444.266.229

DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente *Am*

