CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

SPESE

GESTIONE P.R.A.		GESTIONE DI COMPETENZA				
CONTO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
		B	C	D=B+C	E	F=E-D
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO					
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.540.437.433,00	58.911.640,51	1.599.349.073,51	1.402.183.053,41	-197.166.020,10
Totale Titolo - 04		1.540.437.433,00	58.911.640,51	1.599.349.073,51	1.402.183.053,41	-197.166.020,10
Spese Complessive		223.926.881,68	16.321.948,95	240.248.830,63	235.104.610,74	-5.144.219,89

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ENTRATE

GESTIONE P.R.A.

RIEPILOGO ENTRATE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
		B	C	D=B+C	E	F=E-D
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	207.050.472,00	8.287.505,00	215.337.977,00	211.125.703,27	-4.212.273,73
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	899.151,00	0,00	899.151,00	149.842,61	-749.308,39
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	6.618.835,00	0,00	6.618.835,00	4.415.380,17	-2.203.454,83
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	4.707.505,00	-4.707.505,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Complessive		219.275.963,00	3.580.000,00	222.855.963,00	215.690.926,05	-7.165.036,95
Totale Titolo - 04		1.540.437.433,00	58.911.640,51	1.599.349.073,51	1.402.183.053,41	-197.166.020,10
Avanzo di amministrazione iniziale						
Entrate Totali		1.759.713.396,00	62.491.640,51	1.822.205.036,51	1.617.873.979,46	-204.331.057,05

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

SPESE

GESTIONE P.R.A.		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO USCITE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
		B	C	D=B+C	E	F=E-D
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	3.727.134,54	487.834,00	4.214.968,54	4.126.861,47	-88.107,07
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	0,00	7.819.346,29	7.819.346,29	7.819.337,84	-8,45
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	8.204.884,76	9.497.686,57	17.702.571,33	17.221.715,32	-480.856,01
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	455.600,00	-180.995,76	274.604,24	227.586,32	-47.017,92
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	118.015.258,40	-2.786.915,56	115.228.342,84	113.857.411,47	-1.370.931,37
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	81.600,00	20.386,40	101.986,40	100.049,83	-1.936,57
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	8.474.087,40	-7.639.780,28	834.307,12	809.560,81	-24.746,31
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	44.416.454,80	10.663.749,29	55.080.204,09	55.079.522,74	-681,35
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	202.194,00	244.382,57	446.576,57	446.569,68	-6,89
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	40.349.667,78	-1.803.744,57	38.545.923,21	35.415.995,26	-3.129.927,95
Spese Complessive		223.926.881,68	16.321.948,95	240.248.830,63	235.104.610,74	-5.144.219,89
Totale Titolo - 04		1.540.437.433,00	58.911.640,51	1.599.349.073,51	1.402.183.053,41	-197.166.020,10
Disavanzo di amministrazione iniziale						
Spese Totali		1.764.364.314,68	75.233.589,46	1.839.597.904,14	1.637.287.664,15	-202.310.239,99

CONTO CONSUNTIVO 2002
ATTIVITÀ COMMERCIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002
ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA'

	Riferimento al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2002
Crediti di regolamento		
Debitori diversi	96.985.417,05	23.930.671,74
Crediti verso erario	146.597,26	146.699,62
	97.132.014,31	**24.077.371,36**
Crediti bancari e finanziari		
Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	4.017.367,43	3.990.070,99
Depositi obbligatori operazioni con l'estero	55.025,38	55.025,38
	4.072.392,81	**4.045.096,37**
Rimanenze attive d'esercizio		
Rimanenze di prodotti	40.758,78	45.015,26
Rimanenze di valuta	2.865.901,82	90.665,17
	2.906.660,60	**135.680,43**
Immobili		
Edifici - Terreni	18.470.444,16	18.285.790,08
Costruzioni in corso	96.640,49	2.169,11
	18.567.084,65	**18.287.959,19**

PASSIVITA'

	Riferimento al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2002
Debiti di Tesoreria		
B.N.L. Istituto Cassiere	172.079.720,55	129.973.203,60
Debiti di regolamento		
Creditori diversi	12.797.656,64	3.199.414,16
Debiti vari	6.533,29	6.533,29
	12.804.189,93	**3.205.947,45**
Debitori bancari e finanziari		
Anticipazione per vendita imm.li	9.554,45	9.554,45
Mutui e anticipazioni passive	112.122,23	54.930,63
Anticipazioni INA per polizza quiescenza dipendenti	286.019,18	286.019,18
Anticipazioni diverse	335.531,95	335.531,95
Mutui INA per polizza quiescenza dipendenti	171.738,57	171.738,57
	914.966,38	**857.774,78**
Fondi di accantonamento vari		
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	4.833.912,12	4.994.439,35
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
	4.833.912,12	**4.994.439,35**

ATTIVITA'

	Riferimento al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2002
Immobilizzazioni Tecniche		
Impianti, attrezzature, mobilio, macchine	6.831.561,69	6.866.220,20
Automezzi	89.917,08	418.170,94
Beni immateriali	709.001,21	711.432,54
Acquisti in corso	731.251,81	457.537,82
	8.361.731,79	**8.453.361,50**
Altri costi pluriennali		
Manutenzione immobili	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	**131.039.884,16**	**54.999.468,85**
Deficit patrimoniale		
Disavanzo economico d'esercizio	4.324.938,18	25.087.865,19
Disavanzo economico esercizi precedenti	71.360.561,21	75.685.499,39
	75.685.499,39	**100.773.364,58**
TOTALE GENERALE	**206.725.383,55**	**155.772.833,43**

PASSIVITA'

	Riferimento al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2002
Poste rettificative dell'attivo		
Fondo ammortamento immobili	7.965.545,42	8.379.101,59
Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine, attrezzature	4.340.409,34	4.654.776,14
Fondo ammortamento automezzi	72.003,58	106.115,46
Fondo ammortamento diversi	644.532,30	672.412,24
	13.022.490,64	**13.812.405,43**
TOTALE PASSIVITA'	**203.655.279,62**	**152.843.770,61**
Patrimonio netto		
Fondo rivalutazione:		
- lg. 576/75	183.677,80	175.565,88
- lg. 72/83	325.517,15	296.536,07
- lg. 413/91	2.560.908,98	2.456.960,87
Avanzo economico		
	3.070.103,93	**2.929.062,82**
TOTALE GENERALE	**206.725.383,55**	**155.772.833,43**

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2002
ATTIVITA' COMMERCIALE

ENTRATE

	IMPORTO
Parte Prima - Entrate finanziarie correnti	
Titolo I - Entrate correnti	
Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	86.076,14
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	0,00
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	10.290.457,21
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	1.324.641,32
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	254.693,91
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	2.161.793,72
TOTALE PARTE PRIMA	**14.117.662,30**

USCITE

	IMPORTO
Parte Prima - Spese finanziarie correnti	
Titolo I - Spese correnti	
Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	165.106,34
Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	8.689.187,42
Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00
Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	25.084.805,00
Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi	73.336,49
Ctg. 7^ - Oneri finanziari	269.533,87
Ctg. 8^ - Oneri tributari	879.374,88
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00
Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	6.797,57
TOTALE PARTE PRIMA	**35.168.141,57**

ENTRATE

	IMPORTO
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
B) Produzione e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	
Sopravvenienze attive	
Plusvalenze per alienazione immobili	375.895,44
Plusvalenze per alienazione immobilizzazioni	467,85
Totale D)	**376.363,29**
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	
Rimanenze di valuta	90.665,17
Rimanenze di prodotti	45.015,26
Totale E)	**135.680,43**

USCITE

	IMPORTO
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
Rimanenze di prodotti	40.758,78
Rimanenze di valuta	2.865.901,82
Totale A)	**2.906.660,60**
B) Produzione e movimenti interni	
C) Trasferimenti passivi in natura	
D) Ammortamenti e deperimenti	
Immobili	545.146,46
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine	314.366,82
Automezzi	38.709,25
Costi Pluriennali	0,00
Diversi	27.879,95
Totale D)	**926.102,48**
E) Svalutazioni e deprezzamenti	

ENTRATE	IMPORTO
F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo	
I) Costi pluriennali da ammortizzare	
Manutenzione immobili	
Accantonamenti Fondo quiescenza da rinviare	
Totale I)	**0,00**
Totale parte seconda	**512.043,72**
Totale Generale	**14.629.706,02**
Disavanzo economico	25.087.865,19
TOTALE A PAREGGIO	**39.717.571,21**

USCITE	IMPORTO
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo di anzianità del personale	
Quota dell'esercizio	622.195,19
Totale G)	**622.195,19**
H) Variazioni straordinarie patrimoniali	
Insussistenze attive	94.471,37
Totale H)	**94.471,37**
Totale parte seconda	**4.549.429,64**
Totale Generale	**39.717.571,21**
Avanzo Economico	
TOTALE A PAREGGIO	**39.717.571,21**

PAGINA BIANCA