BILANCIO CONSOLIDATO

INDICE

RELAZIONE

1. RENDICONTO FINANZIARIO

1.1 Per categoria di entrata

1.2 Dimostrazione partite compensative - entrate: Previsioni definitive di competenza

1.3 Dimostrazione partite compensative - entrate: Accertamenti

1.5 Dimostrazione partite compensative - entrate riscossioni

1.6 Per categoria di spesa

1.7 Dimostrazione partite compensative - spese: Previsioni definitive di competenza

1.8 Dimostrazione partite compensative - spese: impegni

1.10 Dimostrazione partite compensative - spese: pagamenti

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2.1 Attività e passività

3. CONTO ECONOMICO

3.1 Parte prima: entrate e spese correnti

3.2 Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - entrate

3.3 Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - spese

3.4 Riepilogo parte prima e parte seconda

4. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

4.1 Risultato di amministrazione al 31.12.2002

Allegato n°1 Prospetto di raccordo tra incremento patrimoniale e risultato economico dell'esercizio

CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO A.C.I. ED AA.CC. PROVINCIALI E LOCALI PER L'ESERCIZIO 2002

Si sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo consolidato per l'esercizio 2002 dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Si fa presente che nel consolidato in questione non è stato incluso il consuntivo dell'Automobile Club di Catanzaro in quanto manca ancora la formale approvazione degli organi dell'Automobile Club.

Il conto consuntivo consolidato per l'esercizio 2002 risulta formato sulla base dei dati contenuti nei singoli bilanci, previa analisi, elaborazione e rettifica dei dati medesimi, per quanto concerne le partite compensative.

Esso presenta le seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate correnti	460.342.034,91	
Spese correnti	460.422.317,01	
Disavanzo di parte corrente		**-80.282,10**
Entrate in conto capitale e per accensione prestiti	81.306.074,55	
Spese in conto capitale e per rimborsi prestiti	103.428.049,98	
Disavanzo per movimento di capitali e rimborso prestiti		- 22.121.975,43
Disavanzo finanziario complessivo		**-22.202.257,53**

Le partite di giro pareggiano nell'importo di €.2.129.753.255,79.

CONTO ECONOMICO

Disavanzo di parte corrente	-80.282,10
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
a) Entrate	60.698.414,65
b) Spese	65.513.599,27
Disavanzo economico	**- 4.895.466.72**

Rispetto alle previsioni definitive che indicavano un avanzo di parte corrente di euro 14.009.084,48 ed un disavanzo finanziario di competenza di €. 7.403.672,76 si sono pertanto registrati peggioramenti rispettivamente per €. 14.089.366.58 e per €. 14.798.584,77.

Agli effetti di un confronto omogeneo con i dati dell'esercizio precedente si indicano tra parentesi, preceduti da un asterisco, i dati depurati dell'A.C. Trapani inserito nel presente conto consuntivo consolidato, mentre non risultava incluso nel consuntivo consolidato 2001. La stessa modalità è stata seguita per l'indicazione delle variazioni tra un esercizio e l'altro.

Si nota che il risultato di parte corrente è passato da un avanzo di €. 23.027.479,70 dell'esercizio 2001 ad un disavanzo di €. 80.282,10 del consolidato in esame con un peggioramento di €. 23.107.761,80 (* 23.013.385,29).

Quanto alla composizione del risultato di parte corrente si evidenzia che l'A.C.I. è passato da un avanzo di €. 12.274.902,07 ad un disavanzo di €. 9.624.683.86, mentre gli A.C. sono passati da un avanzo di €. 10.752.577,63 ad uno di €. 9.544.401,76 (*9.450.025,25).

Il risultato finanziario di competenza è passato da un avanzo di €. 2.152.867,47 ad un disavanzo di €. 22.202.257,53 (* 22.293.808,53) con un peggioramento di €. 24.355.125 (*24.446.676).

Al riguardo si precisa che il conto consuntivo A.C.I., a fronte di un disavanzo finanziario di €. 895.252,40 evidenziato nel consuntivo 2001, mostra nel 2002 un disavanzo di €.26.615.051,74 pari ad un incremento di €.25.719.799.34.

Per quanto riguarda gli Automobile Club, nel 2001 essi evidenziavano un avanzo finanziario di €. 3.408.119,88 contro un avanzo finanziario di €. 4.412.794.21 (*4.321.243,21) dell'esercizio 2002 con un miglioramento di €. 1.004.674.33 (*913.123,33).

Il risultato economico consolidato, rispetto al 2001, è passato da un disavanzo di euro 3.788.435,53 ad un disavanzo di €. 4.895.466,72 per effetto del peggioramento del risultato economico dell'A.C.I. (da un disavanzo di €.9.046158,54 ad un disavanzo di euro 13.825.485,17), mentre il risultato economico degli Automobile Club registra un

miglioramento passando da un avanzo di €. 5.257.723,01 ad uno di €. 8.930.018,45 (*8.894508,70).

L'avanzo patrimoniale al 31.12.2002 è di €. 86.573.308,02 (*88.385.328,36), con un peggioramento di €. 6.189.189,67 (*4.377.169,33) rispetto al conto consuntivo consolidato 2001.

Si allega, in proposito, al conto in questione un prospetto di raccordo tra il citato decremento patrimoniale ed il disavanzo economico risultante alla chiusura dell'esercizio.

La situazione amministrativa al 31.12.2002 evidenzia un avanzo di €. 20.617.788,27 (*21.892.792,55) a fronte di un avanzo di €. 26.356.117,31 del precedente esercizio.

1.1 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI ENTRATA: COMPETENZA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa
Denominazione	Previsioni definitive	Totali accertamenti	Riscosse
	C	F	N
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CAT. 1° Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	66.955.290,87	60.958.674,38	60.800.979,23
CAT. 2° Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00
CAT 3° Trasferimenti da parte dello Stato	2.194.950,00	2.152.100,94	3.823.691,90
CAT 4° Trasferimenti da parte delle regioni	376.962,00	70.984,30	62.939,04
CAT 5° Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	630.946,03	578.943,09	354.168,69
CAT 6° Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	1.448.706,36	1.543.505,79	1.551.816,43
CAT 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	387.466.122,88	350.241.267,28	357.353.998,66
CAT 8° Redditi e proventi patrimoniali	30.711.436,92	29.687.659,18	24.320.357,15
CAT 9° Poste correttive e compensative di spese correnti	9.454.983,49	9.805.327,28	8.402.391,84
CAT 10° Entrate non classificabili in altre voci	5.556.084,11	5.303.572,67	4.623.155,58
Totale entrate correnti	504.795.482,66	460.342.034,91	461.293.498,52
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CAT 11° Alienazione di immobili e diritti reali	10.761.952,13	6.899.847,49	6.814.658,89
CAT 12° Alienazione di immobilizzazioni tecniche	394.811,26	172.027,16	109.600,06
CAT 13° Realizzo di valori mobiliari	28.764.010,65	19.943.894,05	19.604.639,62
CAT 14° Riscossione di crediti	76.279.710,08	14.471.686,36	15.964.286,26
CAT 15° Trasferimento dallo Stato	0,00	0,00	0,00
CAT 16° Trasferimenti dalle regioni	0,00	0,00	0,00
CAT 17° Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
CAT 18° Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	118.870,00	20.658,28	20.658,28
Totale entrate in conto capitale	116.319.354,12	41.508.113,34	42.513.843,11
TOTALE ENTRATE FINALI	621.114.836,78	501.850.148,25	503.807.341,63
TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI			
CAT 19° Assunzione di mutui	5.363.718,95	4.707.809,98	4.707.810,31
CAT 20° Assunzione di altri debiti finanziari	57.675.724,81	35.090.151,23	35.153.154,97
CAT 21° Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	3.098,76
Totale entrate per accensione prestiti	63.039.443,76	39.797.961,21	39.864.064,04
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	684.154.280,54	541.648.109,46	543.671.405,67
TITOLO IV -PARTITE DI GIRO			
CAT 22° Entrate aventi natura di partite di giro	2.444.577.868,55	2.129.753.255,79	2.044.049.575,67
Totale entrate per partite di giro	2.444.577.868,55	2.129.753.255,79	2.044.049.575,67
ENTRATE TOTALI	3.128.732.149,09	2.671.401.365,25	2.587.720.981,34
Disavanzo di competenza	7.403.672,76	22.202.257,53	27.698.663,16
TOTALE A PAREGGIO	3.136.135.821,85	2.693.603.622,78	2.615.419.644,50

1.2 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: previsioni definitive di competenza

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	35.438.152,00	64.887.363,42	33.370.224,55	66.955.290,87
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	2.065.828,00	129.122,00	0,00	2.194.950,00
Categoria 4	258.228,00	118.734,00	0,00	376.962,00
Categoria 5	103.290,00	527.656,03	0,00	630.946,03
Categoria 6	1.093.856,00	684.982,64	330.132,28	1.448.706,36
Categoria 7	301.971.003,00	90.328.968,88	4.833.849,00	387.466.122,88
Categoria 8	25.135.180,00	5.896.459,92	320.203,00	30.711.436,92
Categoria 9	3.624.825,00	9.392.156,49	3.561.998,00	9.454.983,49
Categoria 10	3.171.699,00	2.384.385,11	0,00	5.556.084,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	372.862.061,00	174.349.828,49	42.416.406,83	504.795.482,66
Titolo 2				
Categoria 11	2.582.284,00	8.179.668,13	0,00	10.761.952,13
Categoria 12	5.165,00	389.646,26	0,00	394.811,26
Categoria 13	5.350.000,00	23.414.010,65	0,00	28.764.010,65
Categoria 14	58.800.782,00	20.923.033,08	3.444.105,00	76.279.710,08
Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 18	0,00	118.870,00	0,00	118.870,00
Totale entrate in conto capitale	66.738.231,00	53.025.228,12	3.444.105,00	116.319.354,12
TOTALE ENTRATE FINALI	439.600.292,00	227.375.056,61	45.860.511,83	621.114.836,78
Titolo 3				
Categoria 19	0,00	5.363.718,95	0,00	5.363.718,95
Categoria 20	41.167.643,00	16.508.081,81	0,00	57.675.724,81
Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per acc. prestiti	41.167.643,00	21.871.800,76	0,00	63.039.443,76
TOTAE ENTRATE COMPLESSIVE	480.767.935,00	249.246.857,37	45.860.511,83	684.154.280,54
Titolo 4				
Categoria 22	1.832.598.788,50	612.226.764,71	247.684,66	2.444.577.868,55
Totale entrate per Partite di giro	1.832.598.788,50	612.226.764,71	247.684,66	2.444.577.868,55
ENTRATE TOTALI	2.313.366.723,50	861.473.622,08	46.108.196,49	3.128.732.149,09

1.3 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative
Entrate: accertamenti

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	32.359.077,31	60.958.674,38	32.359.077,31	60.958.674,38
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	2.059.802,10	92.298,84	0,00	2.152.100,94
Categoria 4	0,00	70.984,30	0,00	70.984,30
Categoria 5	86.076,14	492.866,95	0,00	578.943,09
Categoria 6	1.232.129,00	604.140,34	292.763,55	1.543.505,79
Categoria 7	275.286.796,25	79.097.302,56	4.142.831,53	350.241.267,28
Categoria 8	24.598.879,05	5.527.324,07	438.543,94	29.687.659,18
Categoria 9	3.980.307,17	9.410.532,42	3.585.512,31	9.805.327,28
Categoria 10	4.030.276,94	1.273.295,73	0,00	5.303.572,67
TOTALE ENTRATE CORRENTI	343.633.343,96	157.527.419,59	40.818.728,64	460.342.034,91
Titolo 2				
Categoria 11	534.577,95	6.365.269,54	0,00	6.899.847,49
Categoria 12	2.194,42	169.832,74	0,00	172.027,16
Categoria 13	5.333.000,00	14.610.894,05	0,00	19.943.894,05
Categoria 14	14.471.686,36	4.889.251,70	4.889.251,70	14.471.686,36
Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 18	0,00	20.658,28	0,00	20.658,28
Totale entrate in conto capitale	20.341.458,73	26.055.906,31	4.889.251,70	41.508.113,34
TOTALE ENTRATE FINALI	363.974.802,69	183.583.325,90	45.707.980,34	501.850.148,25
Titolo 3				
Categoria 19	0,00	4.707.809,98	0,00	4.707.809,98
Categoria 20	26.325.231,12	8.764.920,11	0,00	35.090.151,23
Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0
Totale entrate per acc. prestiti	26.325.231,12	13.472.730,09	0,00	39.797.961,21
TOTAE ENTRATE COMPLESSIVE	390.300.033,81	197.056.055,99	45.707.980,34	541.648.109,46
Titolo 4				
Categoria 22	1.623.602.338,13	506.806.157,28	655.239,62	2.129.753.255,79
Totale entrate per Partite di giro	1.623.602.338,13	506.806.157,28	655.239,62	2.129.753.255,79
ENTRATE TOTALI	2.013.902.371,94	703.862.213,27	46.363.219,96	2.671.401.365,25

1.5 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate: riscossioni

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	24.309.951,75	60.800.979,23	24.309.951,75	60.800.979,23
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	3.657.521,90	166.170,00	0,00	3.823.691,90
Categoria 4	0,00	62.939,04	0,00	62.939,04
Categoria 5	43.038,07	311.130,62	0,00	354.168,69
Categoria 6	1.364.471,38	480.091,05	292.746,00	1.551.816,43
Categoria 7	281.314.840,60	78.707.648,47	2.668.490,41	357.353.998,66
Categoria 8	19.272.123,70	5.250.815,28	202.581,83	24.320.357,15
Categoria 9	2.910.897,70	8.181.442,72	2.689.948,58	8.402.391,84
Categoria 10	3.625.268,45	997.887,13	0,00	4.623.155,58
TOTALE ENTRATE CORRENTI	336.498.113,55	154.959.103,54	30.163.718,57	461.293.498,52
Titolo 2				
Categoria 11	207.359,50	6.607.299,39	0,00	6.814.658,89
Categoria 12	2.194,42	107.405,64	0,00	109.600,06
Categoria 13	5.330.000,00	14.274.639,62	0,00	19.604.639,62
Categoria 14	11.331.851,63	8.848.011,38	4.215.576,75	15.964.286,26
Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 18	0,00	20.658,28	0,00	20.658,28
Totale entrate in conto capitale	16.871.405,55	29.858.014,31	4.215.576,75	42.513.843,11
TOTALE ENTRATE FINALI	353.369.519,10	184.817.117,85	34.379.295,32	503.807.341,63
Titolo 3				
Categoria 19	0,00	4.707.810,31	0,00	4.707.810,31
Categoria 20	26.304.751,31	8.848.403,66	0,00	35.153.154,97
Categoria 21	0,00	3.098,76	0,00	3.098,76
Totale entrate per acc. prestiti	26.304.751,31	13.559.312,73	0,00	39.864.064,04
TOTAE ENTRATE COMPLESSIVE	379.674.270,41	198.376.430,58	34.379.295,32	543.671.405,67
Titolo 4				
Categoria 22	1.535.323.548,40	508.951.073,59	225.046,32	2.044.049.575,67
Totale entrate per Partite di giro	1.535.323.548,40	508.951.073,59	225.046,32	2.044.049.575,67
ENTRATE TOTALI	1.914.997.818,81	707.327.504,17	34.604.341,64	2.587.720.981,34

1.6 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI SPESA: COMPETENZA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa
Denominazione	Previsioni definitive	Totali impegni	Pagate
	C	F	N
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
CAT 1° Uscite per gli organi dell'ente	1.753.498,25	1.438.663,45	1.432.075,44
CAT 2° Oneri per il personale in attività di servizio	154.786.154,42	150.895.893,87	144.564.024,63
CAT 3° Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
CAT 4° Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	284.634.914,61	260.841.943,60	286.477.715,37
CAT 5° Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00
CAT 6° Trasferimenti passivi	5.134.008,70	4.676.304,18	3.713.460,73
CAT 7° Oneri finanziari	2.281.584,66	1.534.948,61	2.095.777,72
CAT 8° Oneri tributari	38.360.680,02	37.802.572,30	39.363.837,69
CAT 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.320.228,00	1.982.709,26	10.901.623,38
CAT 10° Uscite non classificabili in altre voci	2.515.329,52	1.249.281,74	975.562,49
Totale uscite correnti	490.786.398,18	460.422.317,01	489.524.077,45
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
CAT 11° Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	8.858.062,54	4.147.847,99	4.444.531,95
CAT 12° Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.233.104,94	8.968.649,72	8.062.406,80
CAT 13° Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	38.307.171,53	26.189.484,47	19.399.593,05
CAT 14° Concessione di crediti ed anticipazioni	70.997.212,70	14.531.349,40	22.000.778,11
CAT 15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	10.267.626,22	9.391.415,01	9.317.424,67
Totale uscite in conto capitale	139.663.177,93	63.228.746,59	63.224.734,58
TOTALE USCITE FINALI	630.449.576,11	523.651.063,60	552.748.812,03
TITOLO III - USCITE PER RIMBORSI PRESTITI			
CAT 16° Rimborsi di mutui	2.821.620,54	2.378.170,35	2.341.659,42
CAT 17° Rimborsi di anticipazioni passive	5.450.039,90	3.753.463,93	3.856.256,73
CAT 18° Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
CAT 19° Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	25.822,84	0,00	0,00
CAT 20° Estinzione debiti diversi	52.810.893,91	34.067.669,11	8.146.074,38
Totale uscite per rimborsi prestiti	61.108.377,19	40.199.303,39	14.343.990,53
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	691.557.953,30	563.850.366,99	567.092.802,56
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
CAT 21° Uscite aventi natura di partite di giro	2.444.577.868,55	2.129.753.255,79	2.048.326.841,94
Totale uscite per partite di giro	2.444.577.868,55	2.129.753.255,79	2.048.326.841,94
USCITE TOTALI	3.136.135.821,85	2.693.603.622,78	2.615.419.644,50
Avanzo di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	3.136.135.821,85	2.693.603.622,78	2.615.419.644,50

1.7 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: previsioni definitive di competenza

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	850.854,00	902.644,25	0,00	1.753.498,25
Categoria 2	126.682.554,51	31.459.014,91	3.355.415,00	154.786.154,42
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	208.156.379,92	81.787.523,69	5.308.989,00	284.634.914,61
Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 6	4.738.045,46	726.095,52	330.132,28	5.134.008,70
Categoria 7	855.715,00	1.425.869,66	0,00	2.281.584,66
Categoria 8	28.910.564,00	9.450.116,02	0,00	38.360.680,02
Categoria 9	1.320.228,00	33.370.224,55	33.370.224,55	1.320.228,00
Categoria 10	742.653,14	1.824.322,38	51.646,00	2.515.329,52
TOTALE USCITE CORRENTI	372.256.994,03	160.945.810,98	42.416.406,83	490.786.398,18
Titolo 2				
Categoria 11	108.103,00	8.749.959,54	0,00	8.858.062,54
Categoria 12	6.207.810,14	5.025.294,80	0,00	11.233.104,94
Categoria 13	12.313.940,00	25.993.231,53	0,00	38.307.171,53
Categoria 14	56.350.995,00	18.090.322,70	3.444.105,00	70.997.212,70
Categoria 15	6.713.940,00	3.553.686,22	0,00	10.267.626,22
Totale uscite in conto capitale	81.694.788,14	61.412.494,79	3.444.105,00	139.663.177,93
TOTALE USCITE FINALI	453.951.782,17	222.358.305,77	45.860.511,83	630.449.576,11
Titolo 3				
Categoria 16	61.975,00	2.759.645,54	0,00	2.821.620,54
Categoria 17	0,00	5.450.039,90	0,00	5.450.039,90
Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 19	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84
Categoria 20	41.167.643,00	11.643.250,91	0,00	52.810.893,91
Totale uscite per rimborso prestiti	41.229.618,00	19.878.759,19	0,00	61.108.377,19
TOTAE USCITE COMPLESSIVE	495.181.400,17	242.237.064,96	45.860.511,83	691.557.953,30
Titolo 4				
Categoria 21	1.832.598.788,50	612.226.764,71	247.684,66	2.444.577.868,55
Totale uscite per Partite di giro	1.832.598.788,50	612.226.764,71	247.684,66	2.444.577.868,55
USCITE TOTALI	2.327.780.188,67	854.463.829,67	46.108.196,49	3.136.135.821,85

1.8 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: impegni

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	774.420,04	664.243,41	0,00	1.438.663,45
Categoria 2	125.204.943,64	29.150.624,07	3.459.673,84	150.895.893,87
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	192.290.267,37	73.216.929,15	4.665.252,92	260.841.943,60
Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 6	4.392.200,26	576.867,47	292.763,55	4.676.304,18
Categoria 7	461.609,75	1.073.338,86	0,00	1.534.948,61
Categoria 8	28.639.867,23	9.162.705,07	0,00	37.802.572,30
Categoria 9	1.268.292,11	33.073.494,46	32.359.077,31	1.982.709,26
Categoria 10	226.427,42	1.064.815,34	41.961,02	1.249.281,74
TOTALE USCITE CORRENTI	353.258.027,82	147.983.017,83	40.818.728,64	460.422.317,01
Titolo 2				
Categoria 11	60.900,39	4.086.947,60	0,00	4.147.847,99
Categoria 12	4.308.977,40	4.659.672,32	0,00	8.968.649,72
Categoria 13	12.306.735,04	13.882.749,43	0,00	26.189.484,47
Categoria 14	14.002.765,71	5.417.835,39	4.889.251,70	14.531.349,40
Categoria 15	6.595.256,48	2.796.158,53	0,00	9.391.415,01
Totale uscite in conto capitale	37.274.635,02	30.843.363,27	4.889.251,70	63.228.746,59
TOTALE USCITE FINALI	390.532.662,84	178.826.381,10	45.707.980,34	523.651.063,60
Titolo 3				
Categoria 16	57.191,59	2.320.978,76	0,00	2.378.170,35
Categoria 17	0,00	3.753.463,93	0,00	3.753.463,93
Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 20	26.325.231,12	7.742.437,99	0,00	34.067.669,11
Totale uscite per rimborso prestiti	26.382.422,71	13.816.880,68	0,00	40.199.303,39
TOTAE USCITE COMPLESSIVE	416.915.085,55	192.643.261,78	45.707.980,34	563.850.366,99
Titolo 4				
Categoria 21	1.623.602.338,13	506.806.157,28	655.239,62	2.129.753.255,79
Totale uscite per Partite di giro	1.623.602.338,13	506.806.157,28	655.239,62	2.129.753.255,79
USCITE TOTALI	2.040.517.423,68	699.449.419,06	46.363.219,96	2.693.603.622,78

1.10 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Spese: pagamenti

	A.C.I	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
Titolo 1				
Categoria 1	831.903,81	600.171,63	0,00	1.432.075,44
Categoria 2	118.139.780,31	29.018.005,85	2.593.761,53	144.564.024,63
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	216.652.705,17	72.749.636,81	2.924.626,61	286.477.715,37
Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 6	3.343.394,49	662.812,24	292.746,00	3.713.460,73
Categoria 7	982.563,18	1.113.214,54	0,00	2.095.777,72
Categoria 8	30.983.573,56	8.380.264,13	0,00	39.363.837,69
Categoria 9	671.945,65	34.539.629,48	24.309.951,75	10.901.623,38
Categoria 10	245.453,37	772.741,80	42.632,68	975.562,49
TOTALE USCITE CORRENTI	371.851.319,54	147.836.476,48	30.163.718,57	489.524.077,45
Titolo 2				
Categoria 11	461.492,34	3.983.039,61	0,00	4.444.531,95
Categoria 12	4.405.918,54	3.656.488,26	0,00	8.062.406,80
Categoria 13	5.842.764,39	13.556.828,66	0,00	19.399.593,05
Categoria 14	19.674.889,27	6.541.465,59	4.215.576,75	22.000.778,11
Categoria 15	6.054.579,87	3.262.844,80	0,00	9.317.424,67
Totale uscite in conto capitale	36.439.644,41	31.000.666,92	4.215.576,75	63.224.734,58
TOTALE USCITE FINALI	408.290.963,95	178.837.143,40	34.379.295,32	552.748.812,03
Titolo 3				
Categoria 16	57.191,59	2.284.467,83	0,00	2.341.659,42
Categoria 17	0,00	3.856.256,73	0,00	3.856.256,73
Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 20	21.810,87	8.124.263,51	0,00	8.146.074,38
Totale uscite per rimborso prestiti	79.002,46	14.264.988,07	0,00	14.343.990,53
TOTAE USCITE COMPLESSIVE	408.369.966,41	193.102.131,47	34.379.295,32	567.092.802,56
Titolo 4				
Categoria 21	1.539.395.611,28	509.156.276,98	225.046,32	2.048.326.841,94
Totale uscite per Partite di giro	1.539.395.611,28	509.156.276,98	225.046,32	2.048.326.841,94
USCITE TOTALI	1.947.765.577,69	702.258.408,45	34.604.341,64	2.615.419.644,50

2.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVITA' E PASSIVITA'

ATTIVITA'	Consistenze al 1/1/2002	Consistenze al 31/12/2002	PASSIVITA'	Consistenze al 1/1/2002	Consistenze al 31/12/2002
Disponibilità liquide	56.985.223,55	63.145.081,45	Debiti verso l'istituto cassiere.Debiti di tesoreria	39.450.393,16	73.309.386,67
Residui attivi	545.347.880,92	629.386.098,12	Residui passivi	536.519.102,32	598.604.004,63
Crediti bancari e finanziari	34.740.312,33	34.053.137,36	Debiti bancari e finanziari	17.226.866,81	18.588.690,55
Rimanenze attive di esercizio	14.459.531,70	11.939.389,20	Rimanenze passive di esercizio	19.029.176,41	19.090.698,23
Investimenti mobiliari	85.180.629,22	85.131.463,98	Fondi di accantonamenti vari	124.456.039,54	124.698.734,26
Immobili	83.037.319,40	87.260.388,11	Poste rettificate dell'attivo	79.078.780,92	83.973.228,62
Immobilizzazioni tecniche	81.084.380,19	87.300.355,97			
Altri costi pluriennali	7.687.714,97	6.622.136,79			
Totale attività	908.522.992,28	1.004.838.050,98	Totale passività	815.760.359,16	918.264.742,96
Deficit patrimoniale			Patrimonio netto		
Disavanzo economico esercizi precedenti	51.120.598,81	49.886.800,89	Riserve ordinarie e straordinarie	11.627.238,75	13.268.841,15
Disavanzo economico dell'esercizio	11.734.893,13	16.188.621,29	Riserve tassate	1.980.301,93	2.096.971,83
			Fondo rivalutazione conguaglio	11.219.461,64	11.111.087,38
			Accantonamenti conferimenti	620.988,18	599.397,23
			Avanzo economico dell'esercizio	9.591.218,54	11.293.154,57
			Avanzo netto al 1/1/2002	120.578.786,02	114.279.146,06
Riserva arrotondamento Euro	6,44	3,72	Riserva arrotondamento Euro	136,43	135,70
Totale deficit patrimoniale	62.855.498,38	66.075.425,90	Totale patrimonio netto	155.618.131,49	152.648.733,92
TOTALE A PAREGGIO	971.378.490,66	1.070.913.476,88	TOTALE A PAREGGIO	971.378.490,65	1.070.913.476,88
Conti d'ordine	5.195.798,02	3.572.294,54	Conti d'ordine	5.195.798,02	3.572.294,54