

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2010**

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio **8.470.222,29**

Riscossioni

in conto competenza 1.924.231.710,80

in conto residui 84.502.311,88

Totale riscossioni **2.008.734.022,68**

Pagamenti

in conto competenza 1.937.394.971,29

in conto residui 99.105.504,17

Totale pagamenti **2.036.500.475,46**

Disavanzo di cassa al 2010 **-19.296.230,49**

Residui attivi

dell'esercizio 92.939.640,91

degli esercizi precedenti 143.939.271,71

Totale residui attivi **236.878.912,62**

Residui passivi

dell'esercizio 114.365.383,18

degli esercizi precedenti 21.548.607,72

Totale residui passivi **135.913.990,90**

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010 **81.668.691,23**

di cui:

parte vincolata

- fondo rinnovi contrattuali 0,00

- fondo svalutazione crediti 10.097.887,82

- fondo copertura oneri futuri 0,00

totale parte vincolata **10.097.887,82**

parte libera **71.570.803,41**

81.668.691,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
Disponibilità liquide		
- Banche	387.583,13	5.291.087,94
- Cassa	930.821,26	698.809,59
- Conti correnti postali	269.982,68	260.527,15
	1.588.387,07	6.250.424,68
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	3.185.612,43	3.179.134,13
Ordinativi di pagamento da emettere	0,00	0,00
Ratei e risconti attivi		
- Ratei attivi	0,00	0,00
- Risconti attivi	7.164.916,05	9.029.849,49
	7.164.916,05	9.029.849,49
Residui attivi		
- Residui attivi	236.878.912,62	231.089.032,85
	236.878.912,62	231.089.032,85
Crediti finanziari		
- Depositi cauzionali	981.043,01	981.786,71
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	7.737.826,19	10.370.914,02
- Finanziamenti diversi	1.500.000,00	1.500.000,00
	10.218.869,20	12.852.700,73

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale	1.588.387,07	959.336,74
Debiti di Tesoreria		
- Debiti v/ Istituto cassiere	22.481.843,13	0,00
Ordinativi di incasso da emettere	0,00	
Ratei e risconti passivi		
- Ratei passivi	0,00	141.238,00
- Risconti passivi	13.380.794,33	18.628.292,74
	13.380.794,33	18.769.530,74
Residui passivi		
- Residui passivi	135.913.990,90	121.663.671,54
	135.913.990,90	121.663.671,54
Debiti finanziari		
- Anticipazione vendita immobili	0,00	0,00
- Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00
- Debiti finanziari diversi	0,00	0,00
	0,00	0,00

ATTIVITA'

Rimanenze finali

- Rimanenze di prodotti

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
255.727,20	17.455,50
255.727,20	17.455,50
77.933.933,44	78.124.373,54
5.142,72	5.142,72
0,00	0,00
77.939.076,16	78.129.516,26
29.172.568,70	28.331.901,19
0,00	44.053,63
3.658.769,30	3.658.769,30
32.831.338,00	32.034.724,12
55.024.145,42	54.270.416,85
1.560.175,03	1.560.175,03
0,00	549.856,67
56.584.320,45	56.380.448,55

Immobilitazioni finanziarie

- Partecipazioni
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- Immobilizzazioni finanziarie in corso

Immobili

- Edifici - Terreni
- Ripristini e trasformazioni
- Acquisti e costruzioni in corso - immobili

Immobilitazioni materiali

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine
- Autoveicoli
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche

PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo oneri futuri
- Fondo copertura perdite soc. controllate

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
153.885.396,41	145.686.562,09
0,00	4.050.000,00
0,00	0,00
153.885.396,41	149.736.562,09
10.097.887,82	15.216.589,23
16.898.579,43	16.285.911,98
45.227.380,84	42.999.901,12
1.551.474,17	1.546.886,39
73.775.322,26	76.049.288,72

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali

- Applicativi informatici
- Oneri pluriennali - immobili di terzi
- Acquisti in corso

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico di esercizio
- Disavanzo economico esercizi precedenti

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Lettere di patronage impegnative
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
15.471.101,02	6.478.688,67
818.192,00	391.943,11
0,00	4.011.825,28
16.289.293,02	10.882.457,06
442.936.452,20	439.845.743,37
30.756.635,44	30.226.328,04
0,00	0,00
30.756.635,44	30.226.328,04
790.380,00	790.380,00
32.306.247,18	32.306.247,18
20.969.553,80	24.827.669,56
54.066.180,98	57.924.296,74
527.759.268,62	527.996.368,15

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Avanzo economico
- esercizi precedenti
- dell'esercizio

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Lettere di patronage impegnative
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
401.025.734,10	367.178.389,83
72.667.353,54	102.893.681,58
0,00	0,00
72.667.353,54	102.893.681,58
790.380,00	790.380,00
32.306.247,18	32.306.247,18
20.969.553,80	24.827.669,56
54.066.180,98	57.924.296,74
527.759.268,62	527.996.368,15

CONTO ECONOMICO

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

COMPONENTI NEGATIVI

Titolo I - Spese correnti

COMPONENTI POSITIVI

Titolo I - Entrate correnti

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	35.125.572,54	35.434.199,42
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	1.000.000,00	520.000,00
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	500.000,00	400.000,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	1.411.350,00	1.455.000,00
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	285.220.298,30	278.412.248,86
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	5.804.674,65	7.796.019,57
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	6.672.824,52	7.124.383,32
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	874.838,55	3.482.456,90
TOTALE PARTE PRIMA	336.609.558,56	334.624.308,07

COMPONENTI NEGATIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Rimanenze iniziali

Risconti attivi iniziali

Totale A)

B) Produzione e movimenti interni

C) Trasferimenti passivi in natura

D) Ammortamenti

Immobili

Impianti, attrezzature, mobilio e macchine

Autoveicoli

Immobilizzazioni immateriali

Totale D)

E) Svalutazioni

Svalutazioni su partecipazioni

Totale E)

2010	2009
17.455,50	32.111,50
9.029.849,49	5.100.156,46
9.047.304,99	5.132.267,96
0,00	0,00
0,00	0,00
734.937,28	728.169,17
2.728.308,12	2.722.442,70
4.587,78	3.586,32
4.086.033,51	2.169.400,57
7.553.866,69	5.623.598,76
	1.293.758,48
0,00	1.293.758,48

COMPONENTI POSITIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

B) Costi incrementativi di immobiliz. materiali

C) Trasferimenti attivi in natura

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

Plusvalenze su immobilizzazioni

Plusvalenze su immobili

Cancellazione residui passivi

Plusvalenze su partecipazioni

Ripristino di valori su partecipazioni

Utilizzo fondi di accantonamento

Sopravvenienze attive

Totale D)

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Rimanenze finali

Risconti attivi finali

Totale E)

2010	2009
0,00	0,00
0,00	71.726,22
0,00	0,00
64,00	0,00
325.768,82	1.150.930,01
1.009.559,65	282.618,94
	0,00
	0,00
9.787.479,60	
0,01	0,00
11.122.872,08	1.433.548,95
255.727,20	17.455,50
7.164.916,05	9.029.849,49
7.420.643,25	9.047.304,99

COMPONENTI NEGATIVI

F) Costi a manifestazione finanziaria futura

G) Accantonamenti

Al fondo di anzianità del personale
Al fondo svalutazione crediti
Al fondo oneri futuri
Al fondo copertura perdite società controllate

Totale G)

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

Cancellazione residui attivi
Perdite su partecipazioni
Variazioni patrimoniali su titoli
Minusvalenze su immobilizzazioni
Variazioni patrimoniali su crediti
Variazioni patrimoniali su immobili

Totale H)

I) Entrate accertate nell'esercizio di competenza economica futura

Risconti passivi finali

Totale I)

Totale parte seconda

Totale Generale

Avanzo Economico

TOTALE A PAREGGIO

2010	2009
0,00	141.238,00
16.391.897,54	14.025.188,73
618.778,19	3.042.937,34
	750.000,00
	0,00
17.010.675,73	17.818.126,07
2.647.449,26	572.175,05
178.839,10	490.983,53
0,00	0,00
40.993,65	14.162,38
0,00	0,21
0,00	586,16
2.867.282,01	1.077.907,33
13.380.794,33	18.628.292,74
13.380.794,33	18.628.292,74
49.859.923,75	49.715.189,34
404.679.240,07	392.776.085,99
404.679.240,07	392.776.085,99

COMPONENTI POSITIVI

F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo

G) Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica passata

H) Entrate di competenza accertate in precedenti esercizi

Risconti passivi iniziali

Totale H)

I) Oneri pluriennali da capitalizzare

Manutenzioni su Immobili di terzi

Totale I)

Totale parte seconda

Totale Generale

Disavanzo economico

TOTALE A PAREGGIO

2010	2009
0,00	0,00
141.238,00	369.215,20
18.628.292,74	16.592.858,51
18.628.292,74	16.592.858,51
0,00	410.796,01
0,00	410.796,01
37.313.046,07	27.925.449,88
373.922.604,63	362.549.757,95
30.756.635,44	30.226.328,04
404.679.240,07	392.776.085,99

AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO A.C.I. ED AA.CC. PROVINCIALI E LOCALI PER L'ESERCIZIO 2007

Si sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo consolidato per l'esercizio 2007 dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, nel conto in questione sono stati inclusi i bilanci degli Automobile Club così come deliberati dai rispettivi organi.

In proposito si precisa che non è stato inserito il conto consuntivo dell'Automobile Club Gorizia, in quanto non approvato dall'Assemblea dei soci riunita in data 18 settembre 2008, e il conto consuntivo dell'Automobile Club Vigevano, in quanto non ancora deliberato dal Consiglio Direttivo.

Riguardo ai 104 Automobile Club inseriti nel conto consolidato in argomento occorre, peraltro, evidenziare le seguenti situazioni:

- Automobile Club Bologna e Frosinone: sono stati inseriti i conti consuntivi comprensivi delle rettifiche apportate dai rispettivi Consigli Direttivi al fine di correggere alcune discordanze contabili rilevate dall'Ufficio competente della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza; tali rettifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci insieme al conto consuntivo 2008;
- Automobile Club Macerata: è stato inserito il conto consuntivo deliberato dal Consiglio Direttivo in data 18 maggio 2008, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci insieme al conto consuntivo 2008.

Il conto consuntivo consolidato per l'esercizio 2007 risulta predisposto 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	478.352.079,57	
Spese correnti	429.073.693,33	
	=====	
Avanzo di parte corrente		49.278.386,24
Entrate in conto capitale e per accensione prestiti	39.868.316,68	
Spese in conto capitale e per accensione prestiti	55.225.327,79	
	=====	
Disavanzo in conto capitale e accensione rimborso prestiti		-15.357.011,11
		=====
Avanzo finanziario di competenza		33.921.375,13
		=====

Le partite di giro pareggiano nell'importo di € 2.357.737.917,95.

CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		49.278.386,24
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
a) Entrate	47.788.495,19	
a) Spese	114.838.094,23	
	=====	
Disavanzo economico derivante dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		-67.049.599,04
		=====
DISAVANZO ECONOMICO		-17.771.212,80
		=====

Rispetto alle previsioni definitive che indicavano un avanzo di parte corrente di € 16.156.480,41 ed un disavanzo finanziario di competenza di € -1.453.818,44 si sono registrati miglioramenti rispettivamente per € 33.121.905,83 e per € 35.375.193,57.

Al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati dell'esercizio precedente si indicano tra parentesi, preceduti da un asterisco, i dati del 2006 modificati per tener conto delle integrazioni connesse agli Automobile Club non