

RIEPILOGO

PAGINA BIANCA



AUTOMOBILE CLUB ITALIA

RIEPILOGO RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB ANNO 2003 - ISTITUZIONALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO ENTRATE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	243.174,00	41.222,19	294.396,19	201.222,19	93.174,00
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	2.155.000,00	986.601,00	3.141.601,00	3.152.006,69	10.405,69
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	46.412.936,00	64.585.031,22	110.997.967,22	51.695.853,73	-59.302.113,49
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	40.030.789,00	4.059.362,00	44.090.151,00	39.199.596,40	-4.890.554,60
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	3.705.000,00	1.135.323,00	4.840.323,00	5.420.232,39	579.909,39
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	7.135.384,82	-2.348.000,00	4.787.384,82	3.342.407,23	-1.444.977,59
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	936.066,00	60.000,00	996.066,00	415.701,01	-580.364,99
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	STUDI RICERCHE E RESPONSABILITA' PROGETTI AREA MOBILITA'	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	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	1.035.303,05	-222.696,95
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	7.938.410,00	-2.306.255,80	5.632.154,20	3.898.272,61	-1.733.881,59
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	11.496.428,00	633.560,00	12.129.988,00	12.419.067,57	289.079,57
Entrate Complessive		121.321.188,82	66.846.843,81	188.168.032,63	120.779.665,09	-67.388.367,54
Totale Titolo - 04		112.013.921,00	425.411.001,91	537.424.922,91	528.420.365,41	-9.004.557,50
Entrate Totali		233.335.109,82	492.257.845,72	725.592.955,54	649.200.030,50	-76.392.925,04
Avanzo di Amministrazione Iniziale		65.978.216,00	-16.371.692,20	49.606.523,80	49.606.523,80	0,00
Totali Generali		299.313.325,82	475.886.153,52	775.199.479,34	698.806.554,30	-76.392.925,04



AUTOMOBILE CLUB ITALIA

RIEPILOGO RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB ANNO 2003 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO SPESE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	160.000,00	41.222,39	201.222,39	201.222,39	0,00
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	5.147.094,60	927.271,42	6.075.168,02	5.171.015,43	-704.142,59
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	41.331.356,18	90.833.437,71	132.164.793,89	72.963.468,87	-59.201.325,02
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	39.255.774,80	3.046.393,07	42.302.167,87	38.596.833,49	-3.305.334,38
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.340.293,00	286.791,00	5.627.084,00	5.327.142,30	-299.941,70
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	14.734.204,85	81.079,99	14.815.284,84	14.798.100,91	-17.183,93
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	2.365.205,83	-8.184,34	2.357.022,49	1.455.157,01	-901.865,48
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	STUDI RICERCHE E RESPONSABILITA' PROGETTI AREA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	405.242,30	0,00	405.242,30	332.545,05	-72.697,25
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	8.407.767,35	-2.119.180,53	6.288.586,82	6.211.181,63	-77.405,19
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	7.110.725,00	-2.023.974,10	5.086.750,90	3.509.312,72	-1.577.438,18
UPB	STUDI, RICERCHE E RESPONSABILITA' DI PROGETTI - SERVIZI ISTITUZIONALI	27.000,00	0,00	27.000,00	4.740,95	-22.259,05
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	29.100,00	11.640,00	40.740,00	37.303,68	-3.436,32
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	5.447.853,60	-968.831,71	4.479.021,89	4.037.024,97	-441.996,92
Spese Complessive		129.762.418,51	90.107.666,90	219.870.085,41	153.245.049,40	-66.625.036,01
Totale Titolo - 04		112.013.921,00	425.411.001,91	537.424.922,91	528.420.365,41	-9.004.557,50
Spese Totali		241.776.339,51	515.518.668,81	757.295.008,32	681.665.414,81	-75.629.593,51
Disavanzo di Amministrazione Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		241.776.339,51	515.518.668,81	757.295.008,32	681.665.414,81	-75.629.593,51

QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA



QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2003 - GENERALE

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

ENTRATE				USCITE			
Descrizione		Competenza	Cassa	Descrizione		Competenza	Cassa
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI			Titolo - 01	USCITE CORRENTI		
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	34.476.399,13	48.198.161,99	Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	776.759,33	758.985,18
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	136.016.328,48	138.514.435,44
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.992.006,69	14,20	Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	20.000,00	0,00	Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	174.862.605,34	198.467.829,34
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	81.748,32	Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.531.168,00	1.618.987,82	Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.340.314,33	3.414.730,88
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	311.131.527,31	359.738.620,70	Categoria - 07	ONERI FINANZIARI	1.891.773,43	2.020.694,55
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.910.254,10	37.842.016,78	Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI	26.534.934,55	21.857.383,83
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	4.063.559,81	4.624.604,11	Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.397.287,49	3.286.471,99
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.805.865,80	5.121.998,97	Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.138.759,38	888.426,68
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE		
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	4.225.972,09	106.001,62	Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	305.746,78	595.568,91
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.358.267,99	3.250.294,24
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	18.803.752,00	18.803.751,00	Categoria - 13	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.552.972,56	57.376.809,57
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI	22.109.323,25	15.700.424,83	Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	21.148.472,69	17.537.444,38
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.198.010,92	6.116.142,97
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00				
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00				
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00				
ENTRATE FINALI		429.069.818,18	489.936.310,34	USCITE FINALI		429.520.233,27	454.095.215,86

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2003 - GENERALE**

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI	
			Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI	69.202,50 69.202,50
			Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00 0,00
			Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00 0,00
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00 0,00	Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00 0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	301.977,31 338.124,02	Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	301.977,31 26.583.427,41
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00 0,00			
ENTRATE COMPLESSIVE	429.371.795,49	490.274.434,36	USCITE COMPLESSIVE	429.891.413,08	480.747.845,77
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO		Titolo - 04	PARTITE DI GIRO	
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.593.631.742,30 2.874.476.208,73	Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.593.631.742,30 2.858.489.129,40
ENTRATE TOTALI	3.023.003.537,79	3.364.750.643,09	USCITE TOTALI	3.023.523.155,38	3.339.236.975,17
TOTALE GENERALE	3.023.003.537,79	3.364.750.643,09	TOTALE GENERALE	3.023.523.155,38	3.339.236.975,17
DISAVANZO DI COMPETENZA	519.617,59		AVANZO DI COMPETENZA		
DISAVANZO DI CASSA			AVANZO DI CASSA		25.513.667,92
TOTALE A PAREGGIO	3.023.523.155,38	3.364.750.643,09	TOTALE A PAREGGIO	3.023.523.155,38	3.364.750.643,09

RISULTATI DIFFERENZIATI

PAGINA BIANCA

Risultati differenziali

Descrizione	Gestione di competenza
Disvanzo di competenza	519.617,59
Entrate correnti	383.930.770,84
Spese correnti	348.958.762,33
Differenza di parte corrente	34.972.008,51
Entrate finali	429.069.818,18
Spese finali	429.520.233,27
Saldo	-450.415,09
Entrate finali	429.069.818,18
Spese complessive	429.891.413,08
Differenza	-821.594,90
Di cui:	
- ricorso all'indebitamento	
a) Mutui e anticipazioni bancarie	69.202,50
b) Altre entrate del tit. 3°	301.977,31
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione	450.415,09
	821.594,90

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2003**

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		-39.113.440,80
Riscossioni		
in conto competenza	2.886.024.760,35	
in conto residui	<u>478.725.882,74</u>	
Totale riscossioni		3.364.750.643,09
Pagamenti		
in conto competenza	2.863.066.481,53	
in conto residui	<u>476.170.493,64</u>	
Totale pagamenti		<u>3.339.236.975,17</u>
Disavanzo di cassa al 2003		-13.599.772,88
Residui attivi		
dell'esercizio	136.978.777,44	
degli esercizi precedenti	<u>162.889.413,19</u>	
Totale residui attivi		299.868.190,63
Residui passivi		
dell'esercizio	160.456.673,85	
degli esercizi precedenti	<u>72.630.671,77</u>	
Totale residui passivi		<u>233.087.345,62</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2003		<u>53.181.072,13</u>

PAGINA BIANCA