

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
Disponibilità liquide		
- Presso la Tesoreria Statale	19.126.905,66	3.615,20
- Cassa e banche	958.134,19	1.475.987,18
- Conti correnti postali	1.073.288,85	2.566.460,24
	21.158.328,70	4.046.062,62
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	9.671.727,41	21.269.178,69
Ordinativi di pagamento da emettere	304.599,78	6.293.652,94
Risconti attivi	336.563,71	
Crediti di regolamento		
- Residui attivi	299.868.190,63	642.299.856,18
- Ratei attivi		
- Crediti diversi	511.466,34	511.466,34
	300.379.656,97	642.811.322,52
Crediti bancari e finanziari		
- Erario dello Stato c/ imposte anni 1968/1973	0,00	1.687.249,29
- Depositi cauzionali	1.522.434,27	1.522.434,27
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	20.249.902,81	21.210.753,36
- Depositi obbligatori operazioni con l'estero	55.025,38	55.025,38
- Crediti d'imposta	0,00	83.271,30
	21.827.362,46	24.558.733,60

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'ammini- strazione postale	2.031.423,04	4.042.447,42
Ordinativi di incasso da emettere	7.967.574,39	66.679.887,62
	7.967.574,39	66.679.887,62
Debiti di Tesoreria		
- Debiti v/ Istituto cassiere	34.735.431,34	0,00
Debiti di regolamento		
- Ratei passivi	241.776,34	
- Residui passivi v/ Istituto cassiere	0,00	26.289.145,39
- Altri residui passivi	233.087.345,62	527.290.746,19
- Debiti diversi	1.696.186,46	1.696.186,46
	235.025.308,42	555.276.078,04
Debiti bancari e finanziari		
- Anticipazione vendita imm.li	9.554,45	9.554,45
- Mutui ed anticipazioni passive	94.606,75	163.809,25
- Anticipazioni ad AA. CC. per acquisto Acitour	18.075,99	18.075,99
	122.237,19	191.439,69

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
Rimanenze attive d'esercizio		
- Rimanenze di prodotti	19.452,98	45.015,26
- Rimanenze di valuta	0,00	90.665,17
	19.452,98	135.680,43
Investimenti mobiliari		
- Partecipazioni azionarie	88.357.258,46	69.018.636,51
- Obbligazioni e cartelle fondiarie		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	89.875,38	89.875,38
- Acquisti partecipazioni in corso	18.075,99	45.032,61
	88.465.209,83	69.153.544,50
Immobili		
- Edifici - Terreni	27.500.865,93	27.143.596,92
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni	415.086,46	714.972,82
- Acquisti in corso - immobili	3.634.565,43	3.634.565,43
	31.550.517,82	31.493.135,17
Immobilizzazioni tecniche		
- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine	46.344.038,27	43.706.270,63
- Automezzi	1.824.893,38	1.829.170,68
- Beni immateriali	3.769.247,98	3.340.169,01
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	1.253.609,27	2.946.249,91
	53.191.788,90	51.821.860,23

ATTIVITA'

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
Fondi di accantonamento vari		
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	85.333.250,84	79.005.534,72
- Fondo imposte e tasse	0,00	13.246.099,83
- Fondo rischi		
	85.333.250,84	92.251.634,55
Poste rettificative dell'attivo		
- Fondo svalutazione crediti	299.545,00	299.545,00
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	636.763,28	636.763,28
- Fondo ammortamento immobili	12.908.385,29	12.415.512,16
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine	26.791.914,54	24.269.436,36
- Fondo ammortamento automezzi	783.360,40	386.315,29
- Fondo ammortamento diversi	3.301.352,81	3.184.340,53
	44.721.321,32	41.191.912,62

PASSIVITA'

Altri costi pluriennali
 - Rinvio integrazioni al Fondo
 Quiescenza Personale
 - Manutenzione immobili

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico
di esercizio
- Disavanzo economico
esercizi precedenti

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
0,00	0,00
526.905.208,56	851.583.170,70
	13.825.485,17
0,00	13.825.485,17
3.165.565,24	
17.905.857,90	
21.071.423,14	0,00
547.976.631,70	865.408.655,87

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Riserva da conversione Euro
- Fondo rivalutazione :
 - Lg. 576/75
 - Lg. 72/83
 - Lg. 413/91
- Riserve tassate
- Avanzo economico
 - esercizi precedenti
 - dell'esercizio

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2003	Riferimento al 31.12.2002
409.936.546,54	759.633.399,94
2,59	2,59
602.417,29	618.406,59
1.028.772,50	1.055.815,17
2.448.333,71	2.456.960,87
13.424.643,28	178.543,45
87.640.042,09	101.465.527,26
11.824.450,56	
116.968.662,02	105.775.255,93
3.165.565,24	
17.905.857,90	
21.071.423,14	0,00
547.976.631,70	865.408.655,87

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2003

USCITE

Parte Prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

	IMPORTO
Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	776.759,33
Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	136.016.328,48
Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00
Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	174.862.605,34
Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi	3.340.314,33
Ctg. 7^ - Oneri finanziari	1.891.773,43
Ctg. 8^ - Oneri tributari	28.534.934,55
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.397.287,49
Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	1.138.759,38
TOTALE PARTE PRIMA	348.958.762,33

ENTRATE

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive

	IMPORTO
Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	34.476.399,13
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	2.992.006,69
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	20.000,00
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	1.531.158,00
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	311.131.527,31
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	24.910.254,10
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	4.063.559,81
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	4.805.865,80
TOTALE PARTE PRIMA	383.930.770,84

USCITE

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Rimanenze di prodotti
Rimanenze di valuta

Totale A)

B) Produzione e movimenti interni

C) Trasferimenti passivi in natura

D) Ammortamenti e deperimenti

Immobili
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine
Automobili
Costi Pluriennali
Diversi

Totale D)

E) Svalutazioni e deprezzamenti

IMPORTO
45.015,26
90.665,17
135.680,43
708.406,37
2.522.478,18
401.322,41
117.012,28
3.749.219,24

ENTRATE

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

Plusvalenze su immobilizzazioni
Plusvalenze su immobili
Cancellazione residui passivi
Plusvalenze su partecipazioni

Totale D)

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Rimanenze di prodotti
Risconti attivi
Rimanenze di valuta

Totale E)

IMPORTO
4.271.293,58
4.778.726,17
152.523,00
9.202.542,75
19.452,98
336.563,71
0,00
356.016,69

USCITE

F) Costi a manifestazione finanziaria futura	
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo di anzianità del personale Quota dell'esercizio	
Totale G)	
H) Variazioni straordinarie patrimoniali Insussistenze attive - Cancellazione residui attivi Perdite su partecipazioni Variazioni patrimoniali su immobilizzazioni Insussistenze attive	
Totale H)	
Totale parte seconda	
Totale Generale	
Avanzo Economico	
TOTALE A PAREGGIO	

IMPORTO
241.776,34
12.525.727,04
12.525.727,04
684.560,25
12.590.078,23
1.008.555,27
1.770.520,59
16.053.714,34
32.706.117,39
381.664.879,72
11.824.450,56
393.489.330,28

ENTRATE

F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo	
I) Costi pluriennali da ammortizzare Manutenzione immobili	
Totale I)	
Totale parte seconda	
Totale Generale	
Disavanzo economico	
TOTALE A PAREGGIO	

IMPORTO
0,00
9.558.559,44
393.489.330,28
393.489.330,28

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO 2003
COMPETENZA
GESTIONE SERVIZI DELEGATI
GESTIONE TASSE**

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA

PAGINA BIANCA



AUTOMOBILE CLUB ITALIA

RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB ANNO 2003 - TASSE
ENTRATE

BILANCIO CONTO	GESTIONE DI COMPETENZA				
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
	B	C	D = B + C	E	F = E - D
Avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTOMOBILE CLUB ITALIA

RENDICONTO FINANZIARIO PER UPB ANNO 2003 - TASSE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
CONTO		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
		INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
		B	C	D = B + C	E	F = E - D
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI					
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI					
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	52.759.822,00	28.796.691,28	81.556.513,28	76.387.035,21	-5.169.478,07
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 01		52.759.822,00	28.796.691,28	81.556.513,28	76.387.035,21	-5.169.478,07
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Finali(Totale Titolo 01 + Totale Titolo 02)		52.759.822,00	28.796.691,28	81.556.513,28	76.387.035,21	-5.169.478,07
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Complessive[Entrate Finali + Totale Titolo 03]		52.759.822,00	28.796.691,28	81.556.513,28	76.387.035,21	-5.169.478,07