Automobile Club d'Italia

BILANCIO 2018

PROSPETTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2018
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di Impianto e Ampliamento		-
2) Costi Ricerca e Sviluppo e Pubblicità		-
3) Brevetti e Opere dell'Ingegno		15.890.847
4) Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti sim		16.754
5) Avviamento		-
6) Immobilizzazioni in Corso e Acconti		-
7) Altre Immobilizzazioni		713.797
Totale immobilizzazioni immateriali		**16.621.398**
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e Fabbricati		10.959.491
2) Impianti e Macchinari		492.788
3) Attrezzature industriali e commerciali		35.566
4) Altri Beni		2.174.746
5) Immobilizzazioni in Corso e Acconti		900.000
Totale immobilizzazioni materiali		**14.562.591**
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
	a. imprese controllate	318.796.090
	b. imprese collegate	-
	c. Altre imprese	346.983
	Totale partecipazioni	319.143.073
2) Crediti:		
	a. verso imprese controllate	-
	- entro 12 mesi	-
	- oltre 12 mesi	-
	b. verso imprese collegate	-
	c. verso controllanti	-
	d. verso altri	24.581.781
	- entro 12 mesi	1.564.047
	- oltre 12 mesi	23.017.734
	Totale crediti	24.581.781
3) Altri Titoli		-
Totale immobilizzazioni Finanziarie		**343.724.854**
Totale immobilizzazioni		**374.908.843**

ATTIVO	2018
C Attivo circolante	
I Rimanenze	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-
4) Prodotti Finiti e Merci	558.657
5) Acconti	-
Totale rimanenze	**558.657**
II Crediti	
1) Crediti verso Clienti	113.650.936
- entro 12 mesi	113.650.936
- oltre 12 mesi	-
2) Crediti verso Imprese Controllate	20.681.314
- entro 12 mesi	20.681.314
- oltre 12 mesi	-
3) Crediti verso Imprese Collegate	-
4) Crediti verso Controllanti	-
4-bis) Crediti Tributari	4.260.089
- entro 12 mesi	4.260.089
- oltre 12 mesi	-
4-ter) Imposte Anticipate	-
5) Crediti verso Altri	6.559.168
- entro 12 mesi	2.820.593
- oltre 12 mesi	3.738.575
Totale crediti	**145.151.507**
III Attività Finanziarie	
1) Partecipazioni in imprese controllate	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-
4) Altre Partecipazioni	-
6) Altri Titoli	-
Totale attività finanziarie	**-**
IV Disponibilità Liquide	
1) Depositi Bancari e Postali	194.706.885
2) Assegni	-
3) Denaro e Valori in Cassa	876.476
Totale disponibilità liquide	**195.583.361**
Totale attivo circolante	**341.293.525**
D Ratei e risconti	
a. Ratei Attivi	-
b. Risconti Attivi	2.826.970
Totale ratei e risconti	**2.826.970**
Totale attivo	**719.029.338**

PASSIVO		2018
A Patrimonio netto		
VII Riserve		160.463.021
	1) Riserva vincolata ex art.10 c.1 Regolam.ACI	160.463.021
	2) Riserva differenze da arrotondamento	(1)
VIII Utili (Perdite) Portati a Nuovo		58.458.208
IX Utile (Perdita) dell'esercizio		48.962.753
Totale patrimonio netto		**267.883.981**
B Fondi per rischi e oneri		
1) Per tratt. di quiescenza e obblighi simili		-
2) Per Imposte		-
3) Per rinnovi contrattuali		828.035
4) Altri		2.819.507
Totale fondi rischi e oneri		**3.647.542**
C Trattamento fine rapporto di lavoro sub.		**172.058.908**
D Debiti		
4) Debiti verso Banche		7.944
- entro 12 mesi		7.944
- oltre 12 mesi		-
5) Debiti verso altri Finanziatori		-
6) Acconti		311.739
- entro 12 mesi		311.739
- oltre 12 mesi		-
7) Debiti verso Fornitori		62.264.748
- entro 12 mesi		62.264.748
- oltre 12 mesi		-
8) Debiti rappresentati da Titoli di Credito		-
9) Debiti verso imprese controllate		73.846.422
	- entro 12 mesi	73.846.422
	- oltre 12 mesi	-
10) Debiti verso imprese collegate		-
11) Debiti verso controllanti		-
12) Debiti tributari		9.344.766
- entro 12 mesi		9.344.766
- oltre 12 mesi		-
13) Debiti vs. ist. di previd. e sicur. soc.		7.067.045
- entro 12 mesi		7.067.045
- oltre 12 mesi		-
14) Altri Debiti		109.247.737
	- entro 12 mesi	109.247.737
	- oltre 12 mesi	-
Totale debiti		**262.090.401**

PASSIVO	2018
E Ratei e risconti	
a. Ratei passivi	-
b. Risconti passivi	13.348.506
Totale ratei e risconti	**13.348.506**
Totale passivo	**719.029.338**

CONTO ECONOMICO	2018
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	384.507.614
2) Variaz.rimanenze prodotti in corso lav	-
3) Variaz.rimanenze lavori in corso su ordin.	-
4) Incrementi di Immobilizzaz.per lavori int.	-
5) Altri Ricavi e Proventi	37.660.888
Totale valore della produzione	**422.168.502**
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acq.materie prime, sussid.,di cons.e merci	(1.060.681)
7) Spese per prestazioni di servizi	(197.308.496)
8) Spese per godimento di beni di terzi	(16.013.219)
9) Costi del personale	-
a) Salari e Stipendi	(102.619.138)
b) Oneri Sociali	(25.656.349)
c) Trattamento di Fine Rapporto	(1.203.047)
d) Trattamento di Quiescenza e Simili	(8.940.913)
e) Altri Costi	(1.391.794)
Totale costi del personale	(139.811.241)
10) Ammortamento e Svalutazioni	
a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	(9.334.116)
b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	(1.355.542)
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-
d) Svalutazione crediti attivo circolante	(4.999.131)
Totale ammortamento e svalutazioni	(15.688.789)
11) Variaz.riman.di materie prime, suss.,cons	1.572
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Altri Accantonamenti	-
14) Oneri Diversi di Gestione	(6.513.493)
Totale costi della produzione	**(376.394.347)**
A-B valore - costi della produzione	**45.774.155**

CONTO ECONOMICO		2018
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		**13.205.858**
16) Altri Proventi Finanziari		-
	a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni	25.641
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	-
	d) Altri Proventi	104.130
Totale altri proventi finanziari		129.771
17) Interessi e altri oneri finanziari		(8.306)
17-bis) Utili e perdite su cambi		1.717
Totale proventi e oneri finanziari		**13.329.040**
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
18) Rivalutazioni		-
19) Svalutazioni		-
Totale rettifiche di valore di attività finanz.		**-**
Risultato prima delle imposte		**59.103.195**
20) imposte correnti sul reddito dell'esercizio		(10.140.442)
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		**48.962.753**

Automobile Club d'Italia

RENDICONTO FINANZIARIO
2018

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (Perdita) dell'esercizio	*48.962.753*
Imposte sul reddito	10.140.442
Interessi passivi / (interessi attivi)	-123.183
(Dividendi)	-13.205.858
(Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	2.228
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima di imposte, interessi, dividendi e puls/minusvalenze	*45.776.382*
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto	
Accantonamenti ai fondi	11.099.166
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.143.961
- accant. Fondi Rischi	955.205
Ammortamenti	10.689.658
- ammortam. Immobilizzioni immateriai	9.334.116
- ammortam. Immobilizzioni materiali	1.355.542
Svalutazione partecipazioni	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	*21.788.824*
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del C.C.N.	*67.565.206*
Variazioni del Capitale Circolante Netto	
Decremento / (incremento) delle rimanenze	-1.572
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	3.093.779
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	4.980.845
Decremento / (incremento) altri crediti	1.110.603
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	1.661.671
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	29.812.185
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	26.196.712
Incremento / (decremento) altri debiti	-53.686.190
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	-885.909
Totale variazioni del CCN	*12.282.124*
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del C.C.N.	**79.847.330**

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Altre rettifiche	
Interessi incassati / (pagati)	123.183
(Imposte sul reddito pagate)	-10.140.442
Dividendi incassati	13.205.858
(Utilizzo Fondi)	-11.476.683
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-7.085.876
- utilizzo Fondi Rischi	-4.390.807
Altri incassi (pagamenti)	0
Totale altre rettifiche	**-8.288.084**
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**71.559.246**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	12.952.974
Immobilizzazioni immateriali nette finali	16.621.398
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-9.334.116
(Incremento) decremento immobilizzaz. immateriali	*-13.002.540*
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	15.427.439
Immobilizzazioni materiali nette finali	14.562.590
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.355.542
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	*-490.693*
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	191.165.001
Immobilizzazioni finanziarie finali	343.724.854
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	-2.228
Svalutazioni delle partecipazioni	0
(Incremento) decremento immobilizzaz. finanziarie	*-152.562.081*
Flusso finanziario dall'attività d'investimento (B)	**-166.055.314**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	1.024
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0
Totale mezzi di terzi	**1.024**
Incremento / (decremento) mezzi propri	0
Flussi finanziari dall'attività di finanziamento (C)	**1.024**
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	**-94.495.044**
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	290.078.405
Disponibilità liquide a fine esercizio	195.583.361
Differenza disponibilità liquide	**-94.495.044**