



Automobile Club d'Italia

# **BILANCIO D'ESERCIZIO 2020**

## **PROSPETTI DI SINTESI**

**B Immobilizzazioni****I Immobilizzazioni Immateriali**

1) Costi di Impianto e Ampliamento	0
2) Costi Ricerca e Sviluppo e Pubblicità	0
3) Brevetti e Opere dell'Ingegno	29.585.571
4) Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti sim	16.754
5) Avviamento	0
6) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	0
7) Altre Immobilizzazioni	2.774.096

**Totale immobilizzazioni immateriali** **32.376.421**

**II Immobilizzazioni Materiali**

1) Terreni e Fabbricati	11.345.805
2) Impianti e Macchinari	557.607
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.860
4) Altri Beni	2.774.001
5) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	900.000

**Totale immobilizzazioni materiali** **15.651.273**

**III Immobilizzazioni Finanziarie**

1) Partecipazioni in:	
a. imprese controllate	388.369.623
b. imprese collegate	0
c. Altre imprese	346.983
Totale partecipazioni	388.716.606

2) Crediti:	
a. verso imprese controllate	6.450.000
- entro 12 mesi	3.050.000
- oltre 12 mesi	3.400.000
b. verso imprese collegate	0
c. verso controllanti	0
d. verso altri	24.646.323
- entro 12 mesi	1.075.833
- oltre 12 mesi	23.570.490
Totale crediti	31.096.323

3) Altri Titoli	0
-----------------	---

**Totale immobilizzazioni Finanziarie** **419.812.929**

**Totale immobilizzazioni** **467.840.623**

**C Attivo circolante****I Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0
4) Prodotti Finiti e Merci	391.164
5) Acconti	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>391.164</b>

**II Crediti**

1) Crediti verso Clienti	82.819.812
- entro 12 mesi	82.819.812
- oltre 12 mesi	0
2) Crediti verso Imprese Controllate	65.674.652
- entro 12 mesi	61.994.652
- oltre 12 mesi	3.680.000
3) Crediti verso Imprese Collegate	0
4) Crediti verso Controllanti	0
4-bis ) Crediti Tributari	6.197.284
- entro 12 mesi	6.197.284
- oltre 12 mesi	0
4-ter) Imposte Anticipate	0
5) Crediti verso Altri	7.115.046
- entro 12 mesi	3.750.371
- oltre 12 mesi	3.364.675
<b>Totale crediti</b>	<b>161.806.794</b>

**III Attività Finanziarie**

1) Partecipazioni in imprese controllate	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0
4) Altre Partecipazioni	0
6) Altri Titoli	0
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>0</b>

**IV Disponibilità Liquide**

1) Depositi Bancari e Postali	257.495.523
2) Assegni	0
3) Denaro e Valori in Cassa	224.151
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>257.719.674</b>

**Totale attivo circolante****419.917.632**

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>D Ratei e risconti</b>	
a. Ratei Attivi	0
b. Risconti Attivi	1.951.656
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.951.656</b>
<hr/>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>889.709.911</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A Patrimonio netto</b>		
VII	Riserve	191.538.958
1)	Riserva vincolata ex art.10 c.1 Regolam.ACI	191.538.959
2)	riserva differenze da arrotondamento	-1
VIII	Utili (Perdite) Portati a Nuovo	110.561.958
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio	-7.032.372
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>295.068.544</b>
<b>B Fondi per rischi e oneri</b>		
1)	Per tratt. di quiescenza e obblighi simili	0
2)	Per Imposte anche differite	8.079.774
3)	Per strumenti finanziari derivati	0
4)	Altri	7.683.920
<b>Totale fondi rischi e oneri</b>		<b>15.763.694</b>
<b>C Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>		<b>169.684.635</b>
<b>D Debiti</b>		
4)	Debiti verso Banche	50.002.252
-	entro 12 mesi	50.002.252
-	oltre 12 mesi	0
5)	Debiti verso altri Finanziatori	0
6)	Acconti	753.819
-	entro 12 mesi	753.819
-	oltre 12 mesi	0
7)	Debiti verso Fornitori	48.102.618
-	entro 12 mesi	48.102.618
-	oltre 12 mesi	0
8)	Debiti rappresentati da Titoli di Credito	0
9)	Debiti verso imprese controllate	91.951.871
-	entro 12 mesi	84.051.871
-	oltre 12 mesi	7.900.000
10)	Debiti verso imprese collegate	0
11)	Debiti verso controllanti	0
12)	Debiti tributari	10.584.397
-	entro 12 mesi	10.584.397
-	oltre 12 mesi	0
13)	Debiti vs. ist. di previd. e sicur. soc.	7.644.706
-	entro 12 mesi	7.644.706
-	oltre 12 mesi	0
14)	Altri Debiti	185.335.288
-	entro 12 mesi	185.335.288
-	oltre 12 mesi	0
<b>Totale debiti</b>		<b>394.374.951</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
<b>E Ratei e risconti</b>	
a. Ratei passivi	7.123
b. Risconti passivi	14.810.964
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>14.818.087</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>889.709.911</b>

**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	313.763.091
2) Variaz. rimanenze prodotti in corso lav	0
3) Variaz. rimanenze lavori in corso su ordin.	0
4) Incrementi di Immobilizzaz.per lavori int.	0
5) Altri Ricavi e Proventi	31.417.278
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>345.180.369</b>

**B - COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) Materie prime, sussid.,di cons.e merci	-1.169.633
7) Prestazioni di servizi	-171.312.387
8) Godimento di beni di terzi	-15.682.262
9) Personale	-143.147.953
<i>a) Salari e Stipendi</i>	<i>-105.918.993</i>
<i>b) Oneri Sociali</i>	<i>-25.199.921</i>
<i>c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	<i>-1.105.236</i>
<i>d) Trattamento di Quiescenza e Simili</i>	<i>-7.307.770</i>
<i>e) Altri Costi</i>	<i>-3.616.033</i>
10) Ammortamento e Svalutazioni	-18.077.828
<i>a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>-17.240.927</i>
<i>b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali</i>	<i>-836.901</i>
<i>c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni</i>	<i>0</i>
<i>d) Svalutazione crediti attivo circolante</i>	<i>0</i>
11) Variaz.riman.di materie prime, suss.,cons	8.105
12) Accantonamenti per rischi	0
13) Altri Accantonamenti	0
14) Oneri Diversi di Gestione	-6.145.111
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>-355.527.069</b>

**A-B VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE****-10.346.700**

**C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15) Proventi da partecipazioni	15.118.660
16) Altri Proventi Finanziari	1.301.283
<i>a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni</i>	81.524
<i>b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0
<i>d) Altri Proventi</i>	1.219.759
17) Interessi e altri oneri finanziari	-666.644
17-bis) Utili e perdite su cambi	-1.851.068
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>13.902.231</b>

**D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZ.**

18) Rivalutazioni	0
19) Svalutazioni	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanz.</b>	<b>0</b>

**E - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**

3.555.531

20) Imposte sul reddito dell'esercizio	-10.587.903
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-7.032.372</b>

## A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	<b>-7.032.372</b>
Imposte sul reddito	10.587.903
Interessi passivi / (interessi attivi)	1.216.429
(Dividendi)	-15.118.660
(Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	1.072
<b>1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima di imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>-10.345.628</b>

*Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto*

Accantonamenti ai fondi	10.724.140
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.413.006
- accant. Fondi Rischi	2.311.134
Ammortamenti	18.077.827
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	17.240.927
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	836.900
Svalutazioni Immobilizzazioni finanziarie	0
Rivalutazioni Immobilizzazioni finanziarie	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>28.801.967</b>

**2. Flusso finanziario prima delle variazioni del C.C.N.** **18.456.339***Variazioni del Capitale Circolante Netto*

Decremento / (incremento) delle rimanenze	-8.105
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	19.083.062
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-2.258.302
Decremento / (incremento) crediti v/altri	-779.032
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	279.452
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-20.814.136
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	20.436.597
Incremento / (decremento) altri debiti	73.583.431
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	194.049
Altre variazioni del capitale circolante netto	575.793
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>90.292.809</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ACI</b>	<b>2020</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del C.C.N.</b>	<b>108.749.148</b>
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati / (pagati)	-1.216.429
(Imposte sul reddito pagate)	-6.959.425
Dividendi incassati	0
(Utilizzo Fondi)	-11.882.391
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-11.848.523
- utilizzo Fondi Rischi	0
- utilizzo Fondo Svalutazione Crediti	-33.868
Altri incassi (pagamenti)	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-20.058.245</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>88.690.903</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	23.870.904
Immobilizzazioni immateriali nette finali	32.376.421
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-17.240.927
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzaz. immateriali</b>	<b>-25.746.444</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	14.601.357
Immobilizzazioni materiali nette finali	15.651.273
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-836.900
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	-1.072
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.887.888</b>
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	396.362.367
Immobilizzazioni finanziarie finali	419.812.929
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	0
(Svalutazioni)/Rivalutazioni	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzaz. finanziarie</b>	<b>-23.450.562</b>
<b>Flusso finanziario dall'attività d'investimento (B)</b>	<b>-51.084.894</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	49.995.686
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0
<b>Totale mezzi di terzi</b>	<b>49.995.686</b>
Incremento / (decremento) mezzi propri	0
<b>Flussi finanziari dall'attività di finanziamento (C)</b>	<b>49.995.686</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>87.601.695</b>
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	170.117.979
Disponibilità liquide a fine esercizio	257.719.674
<b>Differenza disponibilità liquide</b>	<b>87.601.695</b>