



Automobile Club d'Italia

**PROSPETTI DI SINTESI
BILANCIO 2021**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2020
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di Impianto e Ampliamento	-	-
2) Costi Ricerca e Sviluppo e Pubblicità	-	-
3) Brevetti e Opere dell'Ingegno	39.798.739	29.585.571
4) Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti sim	22.137	16.754
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	-	-
7) Altre Immobilizzazioni	3.109.944	2.774.096
Totale immobilizzazioni immateriali	42.930.820	32.376.421
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e Fabbricati	12.844.942	11.345.805
2) Impianti e Macchinari	938.332	557.607
3) Attrezzature industriali e commerciali	72.446	73.860
4) Altri Beni	2.410.520	2.774.001
5) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	-	900.000
Totale immobilizzazioni materiali	16.266.240	15.651.273
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a. imprese controllate	388.930.623	388.369.623
b. imprese collegate	-	-
c. Altre imprese	346.983	346.983
Totale partecipazioni	389.277.606	388.716.606
2) Crediti:	-	-
a. verso imprese controllate	12.730.000	6.450.000
- entro 12 mesi	1.320.000	3.050.000
- oltre 12 mesi	11.410.000	3.400.000
b. verso imprese collegate	-	-
c. verso controllanti	-	-
d. verso altri	24.384.848	24.646.323
- entro 12 mesi	746.831	1.075.833
- oltre 12 mesi	23.638.017	23.570.490
Totale crediti	37.114.848	31.096.323
3) Altri Titoli		
Totale immobilizzazioni Finanziarie	426.392.454	419.812.929
Totale immobilizzazioni	485.589.514	467.840.623

ATTIVO	2021	2020
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	409.683	391.164
5) Acconti		
Totale rimanenze	409.683	391.164
II Crediti		
1) Crediti verso Clienti	62.619.508	82.819.812
- entro 12 mesi	62.619.508	82.819.812
- oltre 12 mesi	-	-
2) Crediti verso Imprese Controllate	35.302.064	65.674.652
- entro 12 mesi	35.302.064	61.994.652
- oltre 12 mesi	-	3.680.000
3) Crediti verso Imprese Collegate	-	-
4) Crediti verso Controllanti	-	-
4-bis) Crediti Tributari	3.653.396	6.197.284
- entro 12 mesi	-	6.197.284
- oltre 12 mesi	-	-
4-ter) Imposte Anticipate	-	-
5) Crediti verso Altri	59.893.725	7.115.046
- entro 12 mesi	56.529.050	3.750.371
- oltre 12 mesi	3.364.675	3.364.675
Totale crediti	161.468.693	161.806.794
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	79.756.083	257.495.523
2) Assegni	-	-
3) Denaro e Valori in Cassa	194.156	224.151
Totale disponibilità liquide	79.950.239	257.719.674
Totale attivo circolante	241.828.615	419.917.632
D Ratei e risconti		
a. Ratei Attivi		
b. Risconti Attivi	1.947.757	1.951.656
Totale ratei e risconti	1.947.757	1.951.656
TOTALE ATTIVO	729.365.886	889.709.911

PASSIVO	2021	2020
A Patrimonio netto		
VII Riserve	191.538.960	191.538.958
1) Riserva vincolata ex art.10 c.1 Regolam.ACI	191.538.959	191.538.959
2) riserva differenze da arrotondamento	1	(1)
VIII Utili (Perdite) Portati a Nuovo	103.529.585	110.561.958
IX Utile (Perdita) dell'esercizio	102.760	(7.032.372)
Totale patrimonio netto	295.171.305	295.068.544
B Fondi per rischi e oneri		
1) Per tratt. di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per Imposte anche differite	-	8.079.774
3) Per strumenti finanziari derivati	-	-
4) Altri	10.037.369	7.683.920
Totale fondi rischi e oneri	10.037.369	15.763.694
C Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	165.590.041	169.684.635
D Debiti		
4) Debiti verso Banche	40.008.283	50.002.252
- entro 12 mesi	10.024.351	50.002.252
- oltre 12 mesi	29.983.932	-
5) Debiti verso altri Finanziatori	-	-
6) Acconti	1.011.593	753.819
- entro 12 mesi	1.011.593	753.819
- oltre 12 mesi	-	-
7) Debiti verso Fornitori	16.432.170	48.102.618
- entro 12 mesi	16.432.170	48.102.618
- oltre 12 mesi	-	-
8) Debiti rappresentati da Titoli di Credito	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	96.834.449	91.951.871
- entro 12 mesi	96.834.449	84.051.871
- oltre 12 mesi	-	7.900.000
10) Debiti verso imprese collegate	-	-
11) Debiti verso controllanti	-	-
12) Debiti tributari	20.173.231	10.584.397
- entro 12 mesi	20.173.231	10.584.397
- oltre 12 mesi	-	-
13) Debiti vs. ist. di previd. e secur. soc.	9.675.928	7.644.706
- entro 12 mesi	9.675.928	7.644.706
- oltre 12 mesi	-	-
14) Altri Debiti	58.908.005	185.335.288
- entro 12 mesi	58.908.005	185.335.288
- oltre 12 mesi	-	-
Totale debiti	243.043.659	394.374.951

PASSIVO	2021	2020
E Ratei e risconti	-	-
a. Ratei passivi	-	7.123
b. Risconti passivi	15.523.512	14.810.964
Totale ratei e risconti	15.523.512	14.818.087
TOTALE PASSIVO	729.365.886	889.709.911

CONTO ECONOMICO	2021	2020
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	345.416.484	313.763.091
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	45.944.819	31.417.278
Totale valore della produzione	391.361.303	345.180.369
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime, sussid., di cons. e merci	-823.468	-1.169.633
7) Prestazioni di servizi	-213.027.732	-171.312.387
8) Godimento di beni di terzi	-15.380.458	-15.682.262
9) Personale	-139.084.614	-143.147.953
<i>a) Salari e Stipendi</i>	<i>-99.450.966</i>	<i>-105.918.993</i>
<i>b) Oneri Sociali</i>	<i>-26.211.608</i>	<i>-25.199.921</i>
<i>c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	<i>-1.778.100</i>	<i>-1.105.236</i>
<i>d) Trattamento di Quiescenza e Simili</i>	<i>-6.207.757</i>	<i>-7.307.770</i>
<i>e) Altri Costi</i>	<i>-5.436.183</i>	<i>-3.616.033</i>
10) Ammortamento e Svalutazioni	-24.086.601	-18.077.828
a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-23.169.493	-17.240.927
b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-917.108	-836.901
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione crediti attivo circolante	0	0
11) Variaz. riman. di materie prime, suss., cons	18.519	8.105
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri Accantonamenti	0	0
14) Oneri Diversi di Gestione	-6.600.426	-6.145.111
Totale costi della produzione	-398.984.780	-355.527.069
A-B valore - costi della produzione	-7.623.477	-10.346.700

CONTO ECONOMICO	2021	2020
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	19.350.999	15.118.660
16) Altri Proventi Finanziari	188.586	1.301.283
<i>a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni</i>	111.282	81.524
<i>b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0	0
<i>d) Altri Proventi</i>	77.304	1.219.759
17) Interessi e altri oneri finanziari	-494.129	-666.644
17-bis) Utili e perdite su cambi	134.170	-1.851.068
Totale proventi e oneri finanziari	19.179.626	13.902.231
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanz.	-	-
E - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.556.149	3.555.531
	0	0
20) imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-11.453.389	-10.587.903
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	102.760	-7.032.372

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	102.760	-7.032.372
Imposte sul reddito	11.453.389	10.587.903
Interessi passivi / (interessi attivi)	171.373	1.216.429
(Dividendi)	-19.350.999	-15.118.660
(Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	2.023	1.072
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima di imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	-7.621.454	-10.345.628

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

Accantonamenti ai fondi	11.661.275	10.724.140
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	7.985.857	8.413.006
- <i>accant. Fondi Rischi</i>	3.675.418	2.311.134
Ammortamenti	24.086.601	18.077.827
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	23.169.493	17.240.927
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	917.108	836.900
Svalutazioni Immobilizzazioni finanziarie	211.970	0
Rivalutazioni Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-5.327.634	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	30.632.212	28.801.967

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del C.C.N.

23.010.758

18.456.339

Variazioni del Capitale Circolante Netto

Decremento / (incremento) delle rimanenze	-18.519	-8.105
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	26.102.130	19.083.062
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	30.372.588	-2.258.302
Decremento / (incremento) crediti v/altri	-52.778.679	-779.032
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.899	279.452
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-31.670.448	-20.814.136
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	4.882.578	20.436.597
Incremento / (decremento) altri debiti	-126.427.283	73.583.431
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	705.425	194.049
Altre variazioni del capitale circolante netto	14.421.719	575.793
Totale variazioni del CCN	-134.406.590	90.292.809

RENDICONTO FINANZIARIO ACI	2021	2020
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del C.C.N.	-111.395.832	108.749.148
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	-171.373	-1.216.429
(Imposte sul reddito pagate)	-11.453.389	-6.959.425
Dividendi incassati	19.350.999	0
(Utilizzo Fondi)	-22.056.386	-11.882.391
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-12.080.451	-11.848.523
- utilizzo Fondi Rischi	-8.106.538	0
- utilizzo Fondo Svalutazione Crediti	-1.869.397	-33.868
Altri incassi (pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-14.330.149	-20.058.245
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-125.725.981	88.690.903
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	32.376.421	23.870.904
Immobilizzazioni immateriali nette finali	42.930.820	32.376.421
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-23.169.493	-17.240.927
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzaz. immateriali	-33.723.892	-25.746.444
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	15.651.273	14.601.357
Immobilizzazioni materiali nette finali	16.266.240	15.651.273
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-917.108	-836.900
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	-2.023	-1.072
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-1.534.098	-1.887.888
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	419.812.929	396.362.367
Immobilizzazioni finanziarie finali	426.392.454	419.812.929
Plusvalenza/ (Minusvalenza)	0	0
(Svalutazioni)/Rivalutazioni	-211.970	0
(Incremento) decremento immobilizzaz. finanziarie	-6.791.495	-23.450.562
Flusso finanziario dall'attività d'investimento (B)	-42.049.485	-51.084.894
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	49.995.686
Accensione (Rimborso) finanziamenti	-9.993.969	0
Totale mezzi di terzi	-9.993.969	49.995.686
Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
Flussi finanziari dall'attività di finanziamento (C)	-9.993.969	49.995.686
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-177.769.435	87.601.695
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	257.719.674	170.117.979
Disponibilità liquide a fine esercizio	79.950.239	257.719.674
Differenza disponibilità liquide	-177.769.435	87.601.695