

N. 2680
TAB. 13
ANNESSE 9

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSE N. 9

CONTO CONSUNTIVO
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 9
allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

CONTO CONSUNTIVO
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2013	2012
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di Impianto e Ampliamento	-	-
2) Costi Ricerca e Sviluppo e Pubblicità	-	-
3) Brevetti e Opere dell'Ingegno	10.800.632	11.563.493
4) Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	3.068.011	4.090.127
7) Altre Immobilizzazioni	1.442.672	1.552.890
Totale immobilizzazioni immateriali	15.311.315	17.206.510
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e Fabbricati	9.961.517	10.202.764
2) Impianti e Macchinari	2.650.646	3.432.724
3) Attrezzature industriali e commerciali	146.299	209.367
4) Altri Beni	2.129.538	2.325.096
5) Immobilizzazioni in Corso e Acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	14.888.000	16.169.951
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a. imprese controllate	140.323.127	141.092.823
b. imprese collegate	54.600	54.600
c. Altre imprese	45.635	45.635
Totale partecipazioni	140.423.362	141.193.058
2) Crediti:		
a. verso imprese controllate	21.963.294	23.467.104
- entro 12 mesi	2.377.458	2.563.647
- oltre 12 mesi	19.585.836	20.903.457
b. verso imprese collegate	-	-
c. verso controllanti	-	-
d. verso altri	24.372.609	26.216.568
- entro 12 mesi	2.704.857	2.966.951
- oltre 12 mesi	21.667.752	23.249.617
Totale crediti	46.335.903	49.683.672
3) Altri Titoli	-	-
Totale immobilizzazioni Finanziarie	186.759.265	190.876.730
Totale immobilizzazioni	216.958.580	224.253.191

ATTIVO	2013	2012
C Attivo circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti Finiti e Merci	1.237.347	1.541.626
5) Acconti	-	-
Totale rimanenze	1.237.347	1.541.626
II Crediti		
1) Crediti verso Clienti	130.403.155	140.109.046
- entro 12 mesi	130.403.155	140.109.046
- oltre 12 mesi	-	-
2) Crediti verso Imprese Controllate	5.969.422	2.930.191
- entro 12 mesi	5.969.422	2.930.191
- oltre 12 mesi	-	-
3) Crediti verso Imprese Collegate	-	-
4) Crediti verso Controllanti	-	-
4-bis) Crediti Tributari	307.417	549.574
- entro 12 mesi	307.417	549.574
- oltre 12 mesi	-	-
4-ter) Imposte Anticipate	-	-
5) Crediti verso Altri	15.426.029	41.812.805
- entro 12 mesi	15.426.029	41.812.805
- oltre 12 mesi	-	-
Totale crediti	152.106.023	185.401.616
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	2.444.558	1.450.303
2) Assegni	-	-
3) Denaro e Valori in Cassa	868.786	1.158.961
Totale disponibilità liquide	3.313.344	2.609.264
Totale attivo circolante	156.656.714	189.552.506
D Ratei e risconti		
a. Ratei Attivi	-	-
b. Risconti Attivi	6.760.308	7.188.490
Totale ratei e risconti	6.760.308	7.188.490
Totale attivo	380.375.602	420.994.187

PASSIVO		2013	2012
A Patrimonio netto			
VII	Riserve	(2)	1.322.075
	1) Riserva differenze da trasformazione contabile	-	1.322.071
	2) riserva differenze da arrotondamento	(2)	4
VIII	Utili (Perdite) Portati a Nuovo	41.118.466	68.549.541
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio	25.291.966	(28.753.150)
Totale patrimonio netto		66.410.430	41.118.466
B Fondi per rischi e oneri			
	1) Per tratt. di quiescenza e obblighi simili	-	-
	2) Per Imposte	-	-
	3) Per rinnovi contrattuali	-	-
	4) Altri	309.822	6.128.860
Totale fondi rischi e oneri		309.822	6.128.860
C Trattamento fine rapporto di lavoro sub.		150.394.253	150.520.270
D Debiti			
	4) Debiti verso Banche	20.006.249	34.534.321
	- entro 12 mesi	20.006.249	34.534.321
	- oltre 12 mesi	-	-
	5) Debiti verso altri Finanziatori	-	-
	6) Acconti	90.446	57.565
	- entro 12 mesi	90.446	57.565
	- oltre 12 mesi	-	-
	7) Debiti verso Fornitori	21.697.478	22.922.368
	- entro 12 mesi	21.697.478	22.922.368
	- oltre 12 mesi	-	-
	8) Debiti rappresentati da Titoli di Credito	-	-
	9) Debiti verso imprese controllate	40.651.800	78.916.041
	- entro 12 mesi	40.651.800	78.916.041
	- oltre 12 mesi	-	-
	10) Debiti verso imprese collegate	-	-
	11) Debiti verso controllanti	-	-
	12) Debiti tributari	12.207.070	11.351.510
	- entro 12 mesi	12.207.070	11.351.510
	- oltre 12 mesi	-	-
	13) Debiti vs. ist. di previd. e secur. soc.	7.257.520	8.767.157
	- entro 12 mesi	7.257.520	8.767.157
	- oltre 12 mesi	-	-
	14) Altri Debiti	44.733.745	51.115.544
	- entro 12 mesi	44.733.745	51.115.544
	- oltre 12 mesi	-	-
Totale debiti		146.644.308	207.664.506

PASSIVO	2013	2012
E Ratei e risconti		
a. Ratei passivi	-	-
b. Risconti passivi	16.616.789	15.562.085
Totale ratei e risconti	16.616.789	15.562.085
Totale passivo	380.375.602	420.994.187

CONTI D'ORDINE	2013	2012
Garanzie prestate		
1) Fidejussioni indirette a favore di terzi	15.304.436	16.120.986
2) Garanzie reali	790.380	790.380
3) Lettere di patronage	12.147.509	25.575.535
4) Fidejussioni dirette a favore di terzi	972.822	2.054.509
5) Garanzie per distacco linee di fido a terzi	921.550	-
Totale garanzie prestate	30.136.697	44.541.410
Altri conti d'ordine		
6) Beni di terzi presso l'Ente - leasing immobiliare	17.869.594	18.758.018
Totale conti d'ordine	48.006.291	63.299.428

CONTO ECONOMICO	2013	2012
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	294.107.212	276.026.887
2) Variaz.rimanenze prodotti in corso lavoraz.	-	-
3) Variaz.rimanenze lavori in corso su ordin.	-	-
4) Incrementi di Immobilizzaz.per lavori int.	-	-
5) Altri Ricavi e Proventi	16.361.851	14.276.980
Totale valore della produzione	310.469.063	290.303.867
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acq.materie prime, sussid.,di cons.e merci	(1.526.405)	(2.328.171)
7) Spese per prestazioni di servizi	(116.865.830)	(135.841.544)
8) Spese per godimento di beni di terzi	(19.010.110)	(20.252.452)
9) Costi del personale	-	-
a) Salari e Stipendi	(104.704.233)	(107.916.112)
b) Oneri Sociali	(26.398.837)	(26.865.119)
c) Trattamento di Fine Rapporto	(1.044.616)	(939.656)
d) Trattamento di Quiescenza e Simili	(6.090.511)	(6.994.137)
e) Altri costi	(1.549.895)	(1.569.693)
Totale costi del personale	(139.788.092)	(144.284.717)
10) Ammortamento e Svalutazioni		
a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	(10.119.540)	(9.429.013)
b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	(2.280.774)	(2.973.539)
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione crediti attivo circolante	(5.304.943)	(1.968.358)
Totale ammortamento e svalutazioni	(17.705.257)	(14.370.910)
11) Variaz.riman.di materie prime, suss.,cons.	(304.279)	60.207
12) Accantonamenti per rischi	(309.822)	(6.128.860)
13) Altri Accantonamenti	-	-
14) Oneri Diversi di Gestione	(4.794.669)	(6.006.458)
Totale costi della produzione	(300.304.464)	(329.152.905)
A-B valore - costi della produzione	10.164.599	(38.849.038)

CONTO ECONOMICO	2013	2012
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	16.469.835	11.370.225
16) Altri Proventi Finanziari	-	-
a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni	166.281	247.015
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) Altri Proventi	988.790	65.762
Totale altri proventi finanziari	1.155.071	312.777
17) Interessi e altri oneri finanziari	(67.129)	(379.919)
17-bis) Utili e perdite su cambi	13	(77)
Totale proventi e oneri finanziari	17.557.790	11.303.006
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	(992.714)	(111.251)
Totale rettifiche di valore di attività finanz.	(992.714)	(111.251)
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari		
a) proventi	9.905.067	874.668
b) plusvalenze alienazioni immobilizzazioni		6.777.094
Totale proventi straordinari	9.905.067	7.651.762
21) Oneri Straordinari		
a) oneri	(2.704.604)	(1.022.509)
b) minusvalenze alienazione immobilizzazioni	(46.287)	(52.643)
Totale oneri straordinari	(2.750.891)	(1.075.152)
Totale proventi e oneri straordinari	7.154.176	6.576.610
Risultato prima delle imposte	33.883.851	(21.080.673)
22) imposte correnti sul reddito dell'esercizio	(8.591.885)	(7.672.477)
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	25.291.966	(28.753.150)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

