



Automobile Club Cagliari

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

AB01030003 - ACQUISTO SOFTWARE 2.254,86 2.254,86

AB01030005 - FONDO DI AMMORTAMENTO SOFTWARE -2.254,86 -2.254,86

05) AVVIAMENTO 142.054,60 160.995,21

AB01050001 - AVVIAMENTO RAMO D'AZIENDA SGS 340.931,00 340.931,00

AB01050002 - FONDO AMMORTAMENTO AVVIAMENTO RAMO D'AZIENDA SGS -198.876,40 -179.935,79

07) ALTRE 25.279,14 27.577,25

AB01070007 - RIVALSA SARA ASSICURAZIONI SPA 41.365,91 41.365,91

AB01070008 - FONDO AMMORTAMENTO RIVALSA SARA ASSICURAZIONI SPA
A -16.086,77 -13.788,66**Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 167.333,74 188.572,46***SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali*

01) TERRENI E FABBRICATI 475.891,33 475.891,33

AB02010003 - IMMOBILI 263.648,44 263.648,44

AB02010005 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMMOBILI -25.921,05 -25.921,05

AB02010007 - IMMOBILE QUARTU S. ELENA 238.163,94 238.163,94

02) IMPIANTI E MACCHINARIO 5.347,82 953,86

AB02020001 - ACQUISTI DI IMPIANTI 7.595,78 2.290,33

AB02020003 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMPIANTI -2.247,96 -1.336,47

AB02030001 - ACQUISTI DI ATTREZZATURE 335,21 335,21

AB02030003 - FONDO DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE -335,21 -335,21

AB02040001 - ACQUISTI DI MOBILI DI UFFICIO 4.422,77 4.422,77

AB02040003 - FONDO DI AMMORTAMENTO MOBILI DI UFFICIO -4.422,77 -4.422,77

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 481.239,15 476.845,19*SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie*

01) PARTECIPAZIONI IN: 947.298,00 947.298,00

A. IMPRESE CONTROLLATE 947.298,00 947.298,00


AB03010001 - ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CON
TROLLATE PETROLSARDA 947.298,00 947.298,00


02) CREDITI: 51.668,41 49.891,12


D-BIS. VERSO ALTRI 51.668,41 49.891,12

AB04040007 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO SARA PER POLIZZA
A INDENNITÀ DEL NERO 30515,97 30515,97AB04040008 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO INA ASSITALIA
PER POLIZZA TFR LUISA BIFULCO 17323,91 15514,91AB04040009 - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE SE
DE ENTE 3300,00 3300,00

AB05010004 - ACQUISIZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO 528,53 528,53

|  Automobile Club Cagliari STATO PATRIMONIALE | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AB05010006 - DEPOSITI CAUZIONALI - ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 0,00 | 31,71 |
| Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 998.966,41 | 997.189,12 |
| Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI | 1.647.539,30 | 1.662.606,77 |
| SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| SPA.C_II - Crediti | | |
| 01) VERSO CLIENTI | 122.433,51 | 50.236,37 |
| AC02050004 - CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE | 13.056,53 | 26.235,37 |
| AL01010010 - MELONI MARIA LUISA | 1.370,50 | 1.370,50 |
| AL01020001 - ACI INFORMATICA SPA - | 2.259,65 | 2.815,28 |
| AL01020003 - ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 64.913,75 | 17.139,75 |
| AL01020005 - ACI GLOBAL SPA | 0,00 | 206,50 |
| AL01020007 - ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA -SPLIT | 10.408,65 | 0,00 |
| AL01040001 - SARA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA GENERALE SEDE | 7.289,25 | 0,00 |
| AL01040002 - SARA ASSICURAZIONI SPA | 7.168,11 | 0,00 |
| AL01050003 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CAGLIARI 1 | 0,00 | 960,00 |
| AL01050023 - BANDINU ROSSANA | 0,40 | 0,40 |
| AL01050104 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CLIENTI VARI | -15.584,00 | -15.584,00 |
| AL01050143 - FIDIASS SRL | 3.358,50 | 3.358,50 |
| AL01050175 - MAURO SABA | 59,00 | 531,00 |
| AL01050178 - ICHNUSA RENT SRL | 10.855,00 | 10.855,00 |
| AL01050189 - INPS | 637,17 | 637,17 |
| AL01050207 - ENEL ENERGIA SPA | 0,00 | 5,90 |
| AL01050208 - L'ASSISTENZA SRL DI NIOLA | 1.434,00 | 1.434,00 |
| AL01050264 - ACI INFORMATICA SPA - S | 1.098,00 | 0,00 |
| AL01050272 - GIESSE INSURANCE SRL | 271,00 | 271,00 |
| AL01080001 - PRES. LOBINA SALVATORE | 4.995,00 | |
| AL01080003 - PRESIDENTE RICCARDO MONTIXI | 8.843,00 | |
| 02) VERSO IMPRESE CONTROLLATE | 31.402,97 | 33.223,56 |
| AL01050142 - PETROLSARDA SRL | 28.476,24 | 31.388,68 |
| AL01050274 - PETROLSARDA - SPLIT | 2.926,73 | 1.834,88 |
| 05-BIS) CREDITI TRIBUTARI | 1.244,06 | 2.875,13 |
| AC02030015 - ACCONTO INAIL | 0,00 | 81,60 |
| AC02030016 - CREDITO INAIL | 52,14 | 49,73 |
| AC02030017 - BONUS ART 1 DL 66/2014 | 478,68 | 0,00 |
| AC02030019 - CREDITO IRAP ISTITUZIONALE | 113,24 | 2.115,00 |
| AC02030020 - CREDITO IVA SPLIT PAYMENT | 0,00 | 628,80 |
| AC02030022 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3/20 | 600,00 | |

|  Automobile Club Cagliari | STATO PATRIMONIALE | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 05-QUATER) VERSO ALTRI AC02050006 - CREDITI VERSO ALTRI AC02050034 - CREDITO ACI INFORMANTICA PER TRATTENUTE PRODUZIONI SOCI AC02050043 - FATTURE DA EMETTERE PER PROVV SARA - AGENZIA GENERALE AC02050045 - CREDITO VERSO TIM PER ADDEBITI RID NON DOVUTI Totale SPA.C_II - Crediti | 16.080,16 409,00 232,00 15.295,20 143,96 171.160,70 | 20.166,33 409,00 0,00 19.682,85 74,48 106.501,39 | | |
| SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 01) DEPOSITI BANCARI E POSTALI AC04010012 - BANCA CC MONTE PASCHI DI SIENA AC04010013 - C/C VINCOLATO -SARA AGENTE GENERALE 03) DENARO E VALORI IN CASSA AC04030001 - CASSA CONTANTI (CASSIERE ECONOMO) Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 48.420,12 24.261,22 24.158,90 199,31 199,31 48.619,43 | 45.574,27 27.146,36 18.427,91 35,19 35,19 45.609,46 | | |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 219.780,13 | 152.110,85 | | |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI B) RISCONTI ATTIVI AD01020001 - RISCONTI ATTIVI ALIQUOTE SOCIALI AD01020002 - RISCONTI ATTIVI SU SPESE DIVERSE Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI | 76.555,37 74.094,05 2.461,32 76.555,37 | 29.853,56 27.512,76 2.340,80 29.853,56 | | |
| Totale SPA - ATTIVO | 1.943.874,80 | 1.844.571,18 | | |
| SPP - PASSIVO | | | | |
| SPP.A - PATRIMONIO NETTO | | | | |
| VI) ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE PA01010001 - ORDINARIE PA01010004 - FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO PA01010005 - RISERVA DA REGOLAMENTO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DL 101/2013 VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PA01020001 - UTILI PORTATI A NUOVO PA01020002 - PERDITE PORTATI A NUOVO IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PA01030001 - UTILI DELL'ESERCIZIO Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO | 34.131,31 5.682,63 5.569,21 22.879,47 1,00 1,00 0,00 26.910,67 26.910,67 61.042,98 | 30.034,70 5.682,63 5.571,21 18.780,86 -33.405,91 -33.405,91 37.504,52 37.504,52 34.133,31 | | |
| SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 01) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI PB01010001 - FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 04) ALTRI | 38.486,59 38.486,59 10.695,27 | 36.038,33 36.038,33 9.497,70 | | |

|  Automobile Club Cagliari | STATO PATRIMONIALE | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| PB01040002 - FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI | | 10.695,27 | 9.497,70 |
| Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 49.181,86 | 45.536,03 |
| PC01010002 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TFR - L. BIFULCO | | 19.203,06 | 17.394,15 |
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 19.203,06 | 17.394,15 |
| SPP.D - DEBITI | | | |
| 04) DEBITI VERSO BANCHE | | 96.127,41 | 127.418,65 |
| PD01010001 - DEBITI PER MUTUO | | 24.444,30 | 34.344,99 |
| PD01010003 - DEBITI MUTUO IMMOBILE QUARTU | | 55.839,61 | 62.190,21 |
| PD01010004 - DEBITI ACCOLLO MUTUO QUARTU | | 15.843,50 | 30.883,45 |
| 07) DEBITI VERSO FORNITORI | | 1.455.367,29 | 1.437.194,86 |
| PD01100009 - FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | | 29.114,35 | 38.316,29 |
| PF01010011 - SORO STEFANIA | | 302,00 | 302,00 |
| PF01010012 - START SRL | | 9.560,00 | 1.060,85 |
| PF01020001 - ACI INFORMATICA SPA - | | 85,89 | 196,01 |
| PF01020002 - PROGEI SPA | | 538,54 | 585,11 |
| PF01020003 - ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | | 1.347.915,50 | 1.347.915,50 |
| PF01040002 - SARA ASSICURAZIONI SPA | | 13.788,63 | 17.235,79 |
| PF01040005 - IVASS ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI | | 270,00 | 0,00 |
| PF01050003 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CAGLIARI 1 | | 329,47 | 0,00 |
| PF01050006 - REGIONE SARDEGNA | | 14.821,83 | 0,00 |
| PF01050008 - DEL NERO MARCELLO | | 22.516,87 | 16.174,35 |
| PF01050013 - TELECOM ITALIA SPA | | 151,31 | 79,75 |
| PF01050016 - IM.CO. DI ENNAS NICOLA & C. SAS | | 5.802,03 | 2.848,96 |
| PF01050018 - BANDI ATTILIA | | 935,00 | 935,00 |
| PF01050019 - BANDI NUNZIO | | 935,00 | 935,00 |
| PF01050023 - BANDINU ROSSANA | | 0,00 | 89,39 |
| PF01050026 - SACI DI VIRDIS MARIA GIOVANNA | | 1.163,93 | 812,70 |
| PF01050143 - FIDIASS SRL | | 835,86 | 835,86 |
| PF01050176 - DOMITELLA MELIS | | 1.199,63 | 1.199,63 |
| PF01050199 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | -24,83 | -24,83 |
| PF01050204 - BANCA MONTE PASCHI DI SIENA | | 142,50 | 195,44 |
| PF01050207 - ENEL ENERGIA SPA | | 23,24 | -76,87 |
| PF01050212 - STUDIO PAMA SRL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIAL I | | 0,00 | 3.426,00 |
| PF01050213 - LIBRERIA GIURIDICA SNC DI TERENGI E CERIOLI | | 291,41 | 291,41 |
| PF01050276 - PADERI SILVIA | | 0,00 | 49,68 |
| PF01050283 - ABBANOVA SPA | | 1.146,24 | |



Automobile Club Cagliari

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PF01050284 - CONDOMINIO VIA ROSSINI - CAGLIARI | 0,00 | 394,01 |
| PF01050289 - ALESSANDRO LADU & C. SAS | 105,06 | |
| PF01070017 - GAIA GIAMPIETRO | 1.649,44 | 1.649,44 |
| PF01080003 - PRESIDENTE RICCARDO MONTIXI | 1.768,39 | 1.768,39 |
| 09) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE | 192,61 | 33,50 |
| PF01050142 - PETROLSARDA SRL | 192,61 | 33,50 |
| 12) DEBITI TRIBUTARI | 5.708,51 | 19.889,59 |
| PD01080004 - ERARIO C/IVA | 1.052,49 | 333,00 |
| PD01080005 - ERARIO C/IRES | 874,00 | 3.118,00 |
| PD01080007 - RITENUTE D'ACCONTO E DI IMPOSTA | 480,96 | 519,42 |
| PD01080011 - IRPEF SU RETRIBUZIONI | 702,71 | 698,93 |
| PD01080012 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR | 91,29 | 47,53 |
| PD01080013 - IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT | 2.404,74 | 330,88 |
| PD01080014 - DEBITI VERSO ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT CI CLO PASSIVO | 72,32 | 0,00 |
| PD01080018 - REGIONE C/ IMPOSTA DEMANIALE | 0,00 | 14.821,83 |
| PD01080019 - DEBITI V/ ERARIO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUAL I | 30,00 | 20,00 |
| 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | 1.104,48 | 1.445,09 |
| PD01090001 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 268,64 | 1.445,09 |
| PD01090002 - DEBITI VERSO INAIL | 835,84 | |
| 14) ALTRI DEBITI | 138.814,89 | 108.773,35 |
| PD01100014 - DEBITI DIVERSI | 1.064,92 | 84,72 |
| PD01100036 - DEBITI VERSO DIPENDENTI CESSATI | 43.160,31 | 43.160,31 |
| PD01100038 - DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTO ATTIVO VIA MAMEL I | 1.860,00 | 1.860,00 |
| PD01100039 - DEBITI PER RIMESSE SARA | 27.706,52 | 21.387,92 |
| PD01100042 - DEBITI VERSO COMPONENTI CDA | 14.588,82 | 11.182,56 |
| PD01100043 - DEBITI VERSO REVISORE MINISTERIALE | 0,00 | 1.300,00 |
| PD01100046 - DEBITI VERSO ENTI PER CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 15.541,52 | |
| PF01060001 - BIFULCO LUISA | 34.892,80 | 29.797,84 |
| Totale SPP.D - DEBITI | 1.697.315,19 | 1.694.755,04 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI | | |
| B) RISCONTI PASSIVI | 117.131,71 | 52.752,65 |
| PE01020001 - RISCONTI PASSIVI QUOTE SOCIALI | 117.131,71 | 52.752,65 |
| Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI | 117.131,71 | 52.752,65 |
| Totale SPP - PASSIVO | 1.943.874,80 | 1.844.571,18 |