

# ACI VALLELUNGA S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA MOLA MAGGIORANA, 2 - CAMPAGNANO DI ROMA (RM) 00063
<b>Codice Fiscale</b>	00901670588
<b>Numero Rea</b>	RM 146866
<b>P.I.</b>	00941291007
<b>Capitale Sociale Euro</b>	14.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	931190
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
2) costi di sviluppo	609.801	424.380
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	227.194
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.046	17.581
5) avviamento	-	574
7) altre	-	699.185
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>626.847</b>	<b>1.368.914</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	-	6.940.894
2) impianti e macchinario	-	14.950.992
3) attrezzature industriali e commerciali	66.917	78.760
4) altri beni	64.975	71.110
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.357.984	1.908.567
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.489.876</b>	<b>23.950.323</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.116.723</b>	<b>25.319.237</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	-
4) prodotti finiti e merci	16.968	14.872
<b>Totale rimanenze</b>	<b>16.968</b>	<b>14.872</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.760.841	2.407.514
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>2.760.841</b>	<b>2.407.514</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	104.000
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>104.000</b>
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.932.021	421.557
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>9.932.021</b>	<b>421.557</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.921	35.087
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>33.921</b>	<b>35.087</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>325.596</b>	<b>715.987</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.091	50.788
esigibili oltre l'esercizio successivo	50	50
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>6.141</b>	<b>50.838</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>13.058.520</b>	<b>3.734.983</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	4.664.125	14.710.595
3) danaro e valori in cassa	11.531	10.170
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.675.656</b>	<b>14.720.765</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>17.751.144</b>	<b>18.470.620</b>

D) Ratei e risconti	46.039	777.270
<b>Totale attivo</b>	<b>20.913.906</b>	<b>44.567.127</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	14.000.000	14.000.000
IV - Riserva legale	925	925
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0
Versamenti in conto capitale	4.979.198	17.413.193
Varie altre riserve	(395.495)	(85.651)
Totale altre riserve	4.583.703	17.327.542
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.742.067)	(1.786.862)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	97.636	(955.205)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>15.940.197</b>	<b>28.586.400</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	-	59.512
4) altri	100.000	100.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>100.000</b>	<b>159.512</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	865.015	796.267
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.547.711
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	9.657.460
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>-</b>	<b>12.205.171</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.614.079	2.042.998
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.614.079</b>	<b>2.042.998</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.006	-
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>3.006</b>	<b>-</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	273.964	14.845
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>273.964</b>	<b>14.845</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.124	148.932
esigibili oltre l'esercizio successivo	138.978	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>459.102</b>	<b>148.932</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.602	70.624
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>74.602</b>	<b>70.624</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.805	63.191
<b>Totale altri debiti</b>	<b>53.805</b>	<b>63.191</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.478.558</b>	<b>14.545.761</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>530.136</b>	<b>479.187</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>20.913.906</b>	<b>44.567.127</b>

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.257.662	8.339.993
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.066.556	715.091
Totale altri ricavi e proventi	1.066.556	715.091
Totale valore della produzione	9.324.218	9.055.084
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	287.468	280.183
7) per servizi	4.969.124	4.610.739
8) per godimento di beni di terzi	677.521	1.364.327
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.396.081	1.360.964
b) oneri sociali	457.126	435.482
c) trattamento di fine rapporto	88.082	87.206
Totale costi per il personale	1.941.289	1.883.652
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238.629	258.410
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	493.736	583.763
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	44.518	76.140
Totale ammortamenti e svalutazioni	776.883	918.313
14) oneri diversi di gestione	271.239	349.243
Totale costi della produzione	8.923.524	9.406.457
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	400.694	(351.373)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	30.618	18.286
Totale proventi diversi dai precedenti	30.618	18.286
Totale altri proventi finanziari	30.618	18.286
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	193.613	848.711
Totale interessi e altri oneri finanziari	193.613	848.711
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(162.995)	(830.425)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	237.699	(1.181.798)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.031	13.031
imposte differite e anticipate	127.032	(239.624)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	140.063	(226.593)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	97.636	(955.205)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	97.636	(955.205)
Imposte sul reddito	140.063	(226.593)
Interessi passivi/(attivi)	162.995	830.425
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(500)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	400.694	(351.873)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	132.600	146.918
Ammortamenti delle immobilizzazioni	732.365	842.173
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	864.965	989.091
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.265.659	637.218
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.096)	2.767
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(197.158)	118.543
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	571.081	186.672
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	731.231	77.828
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	50.949	106.693
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(8.403.323)	13.608
Totale variazioni del capitale circolante netto	(7.249.316)	506.111
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(5.983.657)	1.143.329
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(162.995)	(830.425)
(Imposte sul reddito pagate)	(140.063)	226.593
(Utilizzo dei fondi)	(279.533)	(65.202)
Totale altre rettifiche	(582.591)	(669.034)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(6.566.248)	474.295
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(11.019.929)	(6.926.807)
Disinvestimenti	-	100.274
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(422.941)	-
Disinvestimenti	-	(255.112)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	32.603.174	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	21.160.304	(7.081.645)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Accensione finanziamenti	-	10.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(12.205.171)	(471.718)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	-	5.600.000
(Rimborso di capitale)	(12.433.994)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(24.639.165)	15.128.282
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(10.045.109)	8.520.932

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	14.710.595	6.186.515
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	10.170	13.318
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	14.720.765	6.199.833
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.664.125	14.710.595
Danaro e valori in cassa	11.531	10.170
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.675.656	14.720.765