

ACI VALLELUNGA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	Via MOLA MAGGIORANA 4/6 CAMPAGNANO DI ROMA 00063 RM Italia
Codice Fiscale	00901670588
Numero Rea	RM 146866
P.I.	00941291007
Capitale Sociale Euro	6000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	931190
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	79.456	709.121
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.973	37.146
6) immobilizzazioni in corso e acconti	31.598	-
7) altre	395.099	-
Totale immobilizzazioni immateriali	547.126	746.267
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	143.177	80.862
3) attrezzature industriali e commerciali	126.296	122.385
4) altri beni	84.729	107.890
5) immobilizzazioni in corso e acconti	4.784	-
Totale immobilizzazioni materiali	358.986	311.137
Totale immobilizzazioni (B)	906.112	1.057.404
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	30.009	30.782
Totale rimanenze	30.009	30.782
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.360.877	2.388.820
Totale crediti verso clienti	2.360.877	2.388.820
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.802	100.000
Totale crediti verso controllanti	71.802	100.000
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.988.616	3.105.772
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.988.616	3.105.772
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.317	119.795
Totale crediti tributari	130.317	119.795
5-ter) imposte anticipate	221.305	452.871
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	748	1.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	950	-
Totale crediti verso altri	1.698	1.920
Totale crediti	5.774.615	6.169.178
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.381.951	5.267.573
3) danaro e valori in cassa	1.794	2.530
Totale disponibilità liquide	5.383.745	5.270.103
Totale attivo circolante (C)	11.188.369	11.470.063
D) Ratei e risconti	81.407	110.406
Totale attivo	12.175.888	12.637.873
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
IV - Riserva legale	21.039	12.782
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	24.238	-
Versamenti in conto capitale	398.506	398.506
Varie altre riserve	93.987	(38.644)
Totale altre riserve	516.731	359.862
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	87.936	165.124
Totale patrimonio netto	6.625.706	6.537.768
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	48.298	198.185
4) altri	235.263	-
Totale fondi per rischi ed oneri	283.561	198.185
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	993.480	903.859
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	886.802	745.225
esigibili oltre l'esercizio successivo	752.335	1.639.138
Totale debiti verso banche	1.639.137	2.384.363
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.535.301	1.205.090
Totale debiti verso fornitori	1.535.301	1.205.090
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.855	1.502
Totale debiti verso controllanti	7.855	1.502
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.819	204.920
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	32.819	204.920
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	139.900	260.708
Totale debiti tributari	139.900	260.708
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.513	71.390
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	69.513	71.390
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.343	93.250
Totale altri debiti	119.343	93.250
Totale debiti	3.543.868	4.221.223
E) Ratei e risconti	729.273	776.838
Totale passivo	12.175.888	12.637.873

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.979.488	9.077.855
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	205.331	399.155
altri	1.004.011	821.084
Totale altri ricavi e proventi	1.209.342	1.220.239
Totale valore della produzione	11.188.830	10.298.094
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	408.709	354.790
7) per servizi	5.689.087	6.142.608
8) per godimento di beni di terzi	1.445.330	1.010.285
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.452.927	1.379.762
b) oneri sociali	503.756	438.750
c) trattamento di fine rapporto	115.104	179.806
e) altri costi	235.263	199.378
Totale costi per il personale	2.307.050	2.197.696
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	250.913	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.976	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	87.699	136.770
Totale ammortamenti e svalutazioni	392.588	136.770
14) oneri diversi di gestione	610.928	173.347
Totale costi della produzione	10.853.692	10.015.496
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	335.138	282.598
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	477	481
Totale proventi diversi dai precedenti	477	481
Totale altri proventi finanziari	477	481
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	50.092	55.464
Totale interessi e altri oneri finanziari	50.092	55.464
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(49.615)	(54.983)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	285.523	227.615
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	115.908	28.530
imposte differite e anticipate	81.679	33.961
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	197.587	62.491
21) Utile (perdita) dell'esercizio	87.936	165.124

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	87.936	165.124
Imposte sul reddito	197.587	62.491
Interessi passivi/(attivi)	19.336	54.983
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	396.796	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	701.655	282.598
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	304.889	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	115.104	179.806
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	419.993	179.806
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.121.648	462.404
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	773	(4.362)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	173.297	(43.995)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	164.463	(237.566)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	28.999	(58.962)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(47.565)	77.524
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(122.110)	65.519
Totale variazioni del capitale circolante netto	197.857	(201.842)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.319.505	260.562
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(19.336)	(54.983)
(Imposte sul reddito pagate)	(100.690)	53.788
(Utilizzo dei fondi)	235.263	(127.655)
Altri incassi/(pagamenti)	(25.483)	(292.212)
Totale altre rettifiche	89.754	(421.062)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.409.259	(160.500)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(101.825)	(130.186)
Disinvestimenti	(396.796)	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(51.772)	(3.700)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(550.393)	(133.886)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	141.577	129.587
(Rimborso finanziamenti)	(886.803)	(615.638)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(745.224)	(615.638)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	113.642	(910.024)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.267.573	6.174.550

Danaro e valori in cassa	2.530	5.577
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.270.103	6.180.127
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.381.951	5.267.573
Danaro e valori in cassa	1.794	2.530
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.383.745	5.270.103