



Bilancio al 31 Dicembre

2 0 2 4

ACI VALLELUNGA S.p.A.

Via Mola Maggiorana 4/6 – 00063 Campagnano di Roma (Rm)

Tel. (+39) 06 9015501 – Fax (+39) 06 9042197 – info@vallelunga.it – www.vallelunga.it

Cap. Soc. 6.000.000,00 – C.C.I.A.A. n. 146866 – P.IVA 00941291007 – Reg. Imp. e C.F. 00901670588

ACI VALLELUNGA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

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

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	59.592	79.456
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.179	40.973
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	31.598
7) altre	229.470	395.099
Totale immobilizzazioni immateriali	317.241	547.126
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	164.100	143.177
3) attrezzature industriali e commerciali	107.304	126.296
4) altri beni	66.232	84.729
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	4.784
Totale immobilizzazioni materiali	337.636	358.986
Totale immobilizzazioni (B)	654.877	906.112
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	20.892	30.009
Totale rimanenze	20.892	30.009
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.768.409	2.360.877
Totale crediti verso clienti	1.768.409	2.360.877
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	71.802
Totale crediti verso controllanti	-	71.802
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.778.414	2.988.616
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.778.414	2.988.616
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.920	130.317
Totale crediti tributari	52.920	130.317
5-ter) imposte anticipate	159.414	221.305
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.116	748
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	950
Totale crediti verso altri	8.116	1.698
Totale crediti	4.767.273	5.774.615
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.527.550	5.381.951
3) danaro e valori in cassa	1.485	1.794
Totale disponibilità liquide	5.529.035	5.383.745
Totale attivo circolante (C)	10.317.200	11.188.369
D) Ratei e risconti	217.093	81.407
Totale attivo	11.189.170	12.175.888
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
IV - Riserva legale	25.436	21.039
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	253.640	24.238
Versamenti in conto capitale	622.835	398.506
Varie altre riserve	(276.207)	93.987
Totale altre riserve	600.268	516.731
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	225.573	87.936
Totale patrimonio netto	6.851.277	6.625.706
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	41.568	48.298
4) altri	228.969	235.263
Totale fondi per rischi ed oneri	270.537	283.561
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	896.122	993.480
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	759.514	886.802
esigibili oltre l'esercizio successivo	127.288	752.335
Totale debiti verso banche	886.802	1.639.137
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	987.490	1.535.301
Totale debiti verso fornitori	987.490	1.535.301
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	7.855
Totale debiti verso controllanti	-	7.855
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.560	32.819
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.560	32.819
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	168.035	139.900
Totale debiti tributari	168.035	139.900
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.589	69.513
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	82.589	69.513
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	134.761	119.343
Totale altri debiti	134.761	119.343
Totale debiti	2.282.237	3.543.868
E) Ratei e risconti	888.997	729.273
Totale passivo	11.189.170	12.175.888

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.621.979	9.979.488
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	205.331
altri	934.912	1.004.011
Totale altri ricavi e proventi	934.912	1.209.342
Totale valore della produzione	10.556.891	11.188.830
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	431.711	408.709
7) per servizi	5.750.134	5.689.087
8) per godimento di beni di terzi	1.426.399	1.445.330
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.393.930	1.452.927
b) oneri sociali	495.057	503.756
c) trattamento di fine rapporto	119.860	115.104
e) altri costi	229.645	235.263
Totale costi per il personale	2.238.492	2.307.050
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.898	250.913
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.065	53.976
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	43.412	87.699
Totale ammortamenti e svalutazioni	138.375	392.588
12) accantonamenti per rischi	50.000	-
14) oneri diversi di gestione	187.400	610.928
Totale costi della produzione	10.222.511	10.853.692
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	334.380	335.138
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	75.228	477
Totale proventi diversi dai precedenti	75.228	477
Totale altri proventi finanziari	75.228	477
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	45.288	50.092
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.288	50.092
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	29.940	(49.615)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	364.320	285.523
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	83.586	115.908
imposte differite e anticipate	55.161	81.679
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	138.747	197.587
21) Utile (perdita) dell'esercizio	225.573	87.936

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	225.573	87.936
Imposte sul reddito	138.747	197.587
Interessi passivi/(attivi)	(62.926)	19.336
(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	301.394	701.655
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	50.000	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	94.963	304.889
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	119.860	115.104
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	264.823	419.993
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	566.217	1.121.648
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	9.117	773
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	820.029	173.297
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(565.925)	164.463
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(135.686)	28.999
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	159.724	(47.565)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	274.648	(122.110)
Totale variazioni del capitale circolante netto	561.907	197.857
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.128.124	1.319.505
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	62.926	(19.336)
(Imposte sul reddito pagate)	(230.626)	(100.690)
(Utilizzo dei fondi)	(1.851)	235.263
Altri incassi/(pagamenti)	(217.218)	(25.483)
Totale altre rettifiche	(386.769)	89.754
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	741.355	1.409.259
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(31.715)	(101.825)
Disinvestimenti	-	(396.796)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(51.772)
Disinvestimenti	187.987	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	156.272	(550.393)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(127.288)	141.577
(Rimborso finanziamenti)	(625.047)	(886.803)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	2
(Rimborso di capitale)	(2)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(752.337)	(745.224)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	145.290	113.642
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.381.951	5.267.573
Danaro e valori in cassa	1.794	2.530
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.383.745	5.270.103
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.527.550	5.381.951
Danaro e valori in cassa	1.485	1.794
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.529.035	5.383.745