

**ACI VALLELUNGA S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Via MOLA MAGGIORANA 4/6 CAMPAGNANO DI ROMA 00063 RM Italia
<b>Codice Fiscale</b>	00901670588
<b>Numero Rea</b>	RM 146866
<b>P.I.</b>	00941291007
<b>Capitale Sociale Euro</b>	6000000.00 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

31-12-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale	31-12-2022	31-12-2021
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
2) costi di sviluppo	709.121	709.121
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.146	33.446
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>746.267</b>	<b>742.567</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	80.862	6.050
3) attrezzature industriali e commerciali	122.385	80.961
4) altri beni	107.890	93.940
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>311.137</b>	<b>180.951</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.057.404</b>	<b>923.518</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
4) prodotti finiti e merci	30.782	26.420
<b>Totale rimanenze</b>	<b>30.782</b>	<b>26.420</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.388.820	2.147.045
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>2.388.820</b>	<b>2.147.045</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.105.772	3.491.542
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>3.105.772</b>	<b>3.491.542</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.795	82.168
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>119.795</b>	<b>82.168</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>452.871</b>	<b>433.131</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.920	1.631
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.920</b>	<b>1.631</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.169.178</b>	<b>6.155.517</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	5.267.573	6.174.550
3) danaro e valori in cassa	2.530	5.577
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.270.103</b>	<b>6.180.127</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>11.470.063</b>	<b>12.362.064</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>110.406</b>	<b>51.444</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>12.637.873</b>	<b>13.337.026</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>12.782</b>	<b>5.807</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		

Versamenti in conto capitale	398.506	425.505
Varie altre riserve	(38.644)	(198.165)
Totale altre riserve	359.862	227.340
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	165.124	139.496
Totale patrimonio netto	6.537.768	6.372.643
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	198.185	144.484
4) altri	-	127.655
Totale fondi per rischi ed oneri	198.185	272.139
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	903.859	1.016.265
<b>D) Debiti</b>		
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	745.225	615.638
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.639.138	2.384.362
Totale debiti verso banche	2.384.363	3.000.000
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.090	983.379
Totale debiti verso fornitori	1.205.090	983.379
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.502	-
Totale debiti verso controllanti	1.502	-
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.920	665.699
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	204.920	665.699
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	260.708	177.519
Totale debiti tributari	260.708	177.519
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.390	72.103
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	71.390	72.103
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.250	77.965
Totale altri debiti	93.250	77.965
<b>Totale debiti</b>	4.221.223	4.976.665
<b>E) Ratei e risconti</b>	776.838	699.314
<b>Totale passivo</b>	12.637.873	13.337.026

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.077.855	7.807.944
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	399.155	65.676
altri	821.084	627.853
Totale altri ricavi e proventi	1.220.239	693.529
Totale valore della produzione	10.298.094	8.501.473
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	354.790	361.760
7) per servizi	6.142.608	4.559.235
8) per godimento di beni di terzi	1.010.285	911.966
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.379.762	1.427.246
b) oneri sociali	438.750	447.077
c) trattamento di fine rapporto	179.806	139.399
e) altri costi	199.378	652
Totale costi per il personale	2.197.696	2.014.374
10) ammortamenti e svalutazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	136.770	141.497
Totale ammortamenti e svalutazioni	136.770	141.497
14) oneri diversi di gestione	173.347	220.247
Totale costi della produzione	10.015.496	8.209.079
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	282.598	292.394
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	481	512
Totale proventi diversi dai precedenti	481	512
Totale altri proventi finanziari	481	512
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	55.464	55.076
Totale interessi e altri oneri finanziari	55.464	55.076
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(54.983)	(54.564)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	227.615	237.830
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	28.530	23.085
imposte differite e anticipate	33.961	75.249
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	62.491	98.334
21) Utile (perdita) dell'esercizio	165.124	139.496

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	165.124	139.496
Imposte sul reddito	62.491	98.334
Interessi passivi/(attivi)	54.983	54.564
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	282.598	292.394
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	179.806	139.399
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	179.806	139.399
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	462.404	431.793
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(4.362)	(8.566)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(43.995)	456.309
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(237.566)	636.149
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(58.962)	(24.462)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	77.524	265.854
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	65.519	5.499
Totale variazioni del capitale circolante netto	(201.842)	1.380.281
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	260.562	1.812.074
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(54.983)	(54.564)
(Imposte sul reddito pagate)	53.788	(51.121)
(Utilizzo dei fondi)	(127.655)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(292.212)	(54.133)
Totale altre rettifiche	(421.062)	(159.818)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(160.500)	1.652.256
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(130.186)	(32.634)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(3.700)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(133.886)	(32.364)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	615.574
Accensione finanziamenti	-	2.384.362
(Rimborso finanziamenti)	(615.638)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(615.638)	2.999.936
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(910.024)	4.619.558
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	6.174.550	1.555.568
Danaro e valori in cassa	5.577	5.001
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.180.127	1.560.569
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	5.267.573	6.174.550

---

Danaro e valori in cassa	2.530	5.577
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>5.270.103</b>	<b>6.180.127</b>