

A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede in PESCARA - 65100 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 753.642,15 I.V.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	301.400	231.459
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	74.386.902	71.609.892
	<u>74.688.302</u>	<u>71.841.351</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.240.789	3.312.909
2) Impianti e macchinario	88.291.780	86.154.278
3) Attrezzature industriali e commerciali	235.727	252.772
4) Altri beni	447.234	414.656
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.192.578	19.192.578
	<u>111.408.108</u>	<u>109.327.193</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	262.000	262.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	262.000	262.000
Totale immobilizzazioni	186.358.410	181.430.544

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

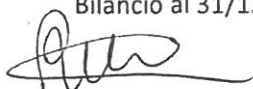
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		343.260	298.388
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		343.260	298.388

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	73.680.287		97.212.230
- oltre l'esercizio	17.389.849		401.042
		91.070.136	97.613.272
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	407.373		407.273
- oltre l'esercizio			
		407.373	407.273
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	4.121		15.593
- oltre l'esercizio			
		4.121	15.593
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	2.072.158		1.647.046
- oltre l'esercizio	650.000		650.000
		2.722.158	2.297.046
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	62.396		50.132
- oltre l'esercizio			
		62.396	50.132
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.242.334		7.432.920
- oltre l'esercizio	3.198.138		7.431.974
		10.440.472	14.864.894
		104.706.656	115.248.210

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Bilancio al 31/12/2020



Pagina 2



- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	17.795.347	11.497.169
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	909	2.683

	17.796.256	11.499.852
--	------------	------------

Totale attivo circolante

122.846.172 127.046.450

D) Ratei e risconti

79.762 169.176

Totale attivo

309.284.344 308.646.170

Stato patrimoniale passivo

31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto

I. Capitale 753.642 753.642

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 673.858 673.858

V. Riserve statutarie 92.481.101 92.481.101

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria 42.522.652 42.522.652

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

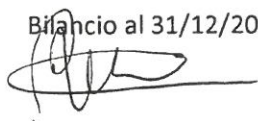
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		3
Altre ...		3
		<u>3</u>
	42.522.652	42.522.655
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.057.338)	(14.473.129)
IX. Utile d'esercizio	2.035.630	10.415.791
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	134.409.545	132.373.918
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	1.351.234	816.490
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	23.883.340	24.482.387
Totale fondi per rischi e oneri	25.234.574	25.298.877
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.171.957	2.312.600
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.634.409	1.805.120
- oltre l'esercizio	1.634.410	2.961.365
		<u>3.268.819</u>
		<u>4.766.485</u>
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio	152.076		221.149
- oltre l'esercizio	152.076		131.670
		304.152	352.819
6) Acconti			
- entro l'esercizio	276.486		440.244
- oltre l'esercizio	14.420.317		13.692.155
		14.696.803	14.132.399
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	42.547.584		38.951.314
- oltre l'esercizio	9.460.593		13.858.801
		52.008.177	52.810.115
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	496.915		496.915
- oltre l'esercizio			
		496.915	496.915
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	2.288.901		5.305.461
- oltre l'esercizio	309.638		309.638
		2.598.539	5.615.099
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	391.653		682.235
- oltre l'esercizio	51.414		51.414
		443.067	733.649
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	10.774.569		13.072.973
- oltre l'esercizio	17.338.149		10.057.555
		28.112.718	23.130.528
Totale debiti	101.929.190		102.038.009
E) Ratei e risconti	45.539.078		46.622.766
Totale passivo	309.284.344		308.646.170

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.121.188	73.469.367
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.151.316	2.202.519
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	2.294.607	2.752.080
b) Contributi in conto esercizio	905.778	836.739
	3.200.385	3.588.819
Totale valore della produzione	64.472.889	79.260.705
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.595.023	2.853.495
7) Per servizi	34.376.574	33.438.949
8) Per godimento di beni di terzi	741.615	817.046
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	8.099.694	7.607.041
b) Oneri sociali	1.849.299	2.250.501
c) Trattamento di fine rapporto	492.055	541.582
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	(786.031)	(69.931)
	9.655.017	10.329.193
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.425.628	2.244.304
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.867.815	3.736.130
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.687.106	6.579.502
	11.980.549	12.559.936
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(44.871)	(12.625)
12) Accantonamento per rischi	137.239	1.695.683
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.401.742	2.214.331
Totale costi della produzione	62.842.888	63.896.008
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.630.001	15.364.697
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		



16) *Altri proventi finanziari*

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

2.311.075

2.311.075

2.311.075

391.054

391.054

391.054

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

122.990

122.990

113.317

113.317

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**2.188.085****277.737****D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) *Rivalutazioni*

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non
costituiscono partecipazioni)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

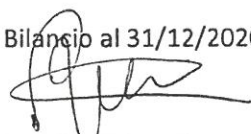
19) *Svalutazioni*

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)****3.818.086****15.642.434**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Bilancio al 31/12/2020



 Pagina 7

a) Imposte correnti	1.259.976		5.229.429
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	534.744		(2.786)
imposte anticipate	(12.264)		(2.786)
		522.480	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.782.456	5.226.643
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.035.630	10.415.791

Il Dirigente Finanziario
Dott.ssa Rita Vezzulli



Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Giovanna Brandelli

