

Bilancio al 31 dicembre 2021

Aci Global Servizi S.p.A – Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. –
Codice Fiscale e Partita iva 08242390014 – REA Roma 1018040 –
Via Stanislao Cannizzaro 83A - 00156 Roma

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021 / euro	2020 / euro	Variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di sviluppo;			
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.			
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili	809.168	229.039	580.129
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni immateriali			
Totale	809.168	229.039	580.129
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	8.403.411	8.634.944	(231.532)
2) Impianti e macchinari			
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Altri beni materiali	351.617	442.682	(91.064)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			
Totale	8.755.028	9.077.626	(322.598)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	140.000	701.000	(561.000)
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) altre imprese			
Totale	140.000	701.000	(561.000)
2) Crediti			
a) imprese controllate	611.000	611.000	-
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) Verso altri	1.040.295	40.295	1.000.000
Totale	1.651.295	651.295	1.000.000
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	1.744.750	2.244.750	(500.000)
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
Totale	3.536.045	3.597.045	(61.000)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.100.241	12.903.710	196.532

Bilancio al 31 dicembre 2021

C) ATTIVO CIRCOLANTE

	2021 / euro	2020 / euro	Variazione
I. RIMANENZE	42.500		42.500
II. CREDITI			
1) Verso clienti	31.840.877	29.406.047	2.434.830
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	31.129.445	28.772.420	2.357.025
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	711.432	633.627	77.805
2) Verso imprese controllate	424.351	445.365	(21.014)
- Crediti Verso impr. Contr.te esig. entro l'anno succ.	424.351	445.365	(21.014)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.			
3) Verso imprese collegate			
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.			
4) Verso controllanti			
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			
- Crediti finanziari verso controllante			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.304.439	1.593.253	(288.813)
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. entro l'anno succ.	1.304.439	1.593.253	(288.813)
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. oltre l'anno succ.			
5-bis) Crediti Tributari	107.230	269.757	(162.527)
5-ter) Imposte Anticipate	1.769.906	1.734.032	35.874
5-quater) Verso altri	1.014.669	1.247.353	(232.684)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	1.014.669	1.247.353	(232.684)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			
5 a) Verso altre consociate			
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			
Totale	36.461.472	34.695.807	1.765.664
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Cash pooling			
- verso imprese controllanti			
- verso imprese controllate	36.444	237.558	(201.114)
- verso imprese sottoposte al controllo della controllante			
Totale	36.444	237.558	(201.114)
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	15.551.302	6.755.988	8.795.314
2) Denaro e valori in cassa	4.742	5.841	(1.100)
3) Assegni			
Totale	15.556.044	6.761.829	8.794.214
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.096.460	41.695.194	10.401.266
D. RATEI E RISCONTI			
2) Ratei e altri risconti	272.137	183.745	88.392
Totale	272.137	183.745	88.392
TOTALE ATTIVO	65.468.838	54.782.649	10.686.188

Bilancio al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2021 / euro	2020 / euro	Variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	10.000.000	10.000.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			
IV. Riserva legale	594.115	591.919	2.196
V. Riserva statutaria			
VII. Altre riserve:			
- Riserva Straordinaria	6.107.262	6.065.544	41.718
- Altre	651.436	651.436	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	84.177	43.914	40.263
Totale	17.436.990	17.352.813	84.177
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
4) altri	3.193.701	3.346.716	(153.015)
Totale	3.193.701	3.346.716	(153.015)
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
	2.576.644	2.343.806	232.838
D. DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche	6.779.011	2.121.207	4.657.804
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	1.474.892	342.196	1.132.696
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	5.304.119	1.779.011	3.525.108
5) Debiti verso altri finanziatori			
Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio			
Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio			
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori	27.826.429	22.700.592	5.136.577
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	27.826.429	22.700.592	5.136.577
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	-		
9) Debiti verso imprese controllate	12.777	14.852	(12.815)
Debiti verso impr.cont. esig. entro l'esercizio	12.777	14.852	(12.815)
Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio			
10) Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio			
Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio			
11) Debiti verso controllanti			
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio			
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.099.094	1.318.034	(218.940)
- Debiti v/impr contr. da controllanti esig. entro l'esercizio	1.099.094	1.318.034	(218.940)
- Debiti v/impr contr. da controllanti esig. oltre l'esercizio			
12) Debiti tributari	1.603.562	707.087	896.475
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	1.603.562	707.087	896.475
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	877.428	575.961	301.468
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	877.428	575.961	301.468
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			
14) Altri debiti	1.676.769	1.677.063	(295)
Altri debiti esig. entro l'esercizio	1.676.769	1.677.063	(295)
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			
14 a) Debiti Verso altre consociate			
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			
Totale	39.875.069	29.114.796	10.760.273

Bilancio al 31 dicembre 2021

E. RATEI E RISCOINTI			
2) Ratei e altri riscionti passivi	2.386.435	2.624.518	(238.083)
Totale	2.386.435	2.624.518	(238.083)
TOTALE PASSIVO	65.468.838	54.782.649	10.686.189

CONTO ECONOMICO	2021 / euro	2020 / euro	Variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.444.904	58.881.277	12.563.627
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	278.185	1.616.035	(1.337.850)
Altri ricavi e proventi	278.185	1.616.035	(1.337.850)
Totale	71.723.089	60.497.312	11.225.777
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	683.335	915.848	(232.513)
7) Per servizi	55.280.475	43.919.595	11.360.880
8) Per godimento di beni di terzi	2.363.391	2.277.132	86.259
9) Per il personale	11.707.351	11.013.103	694.248
a) Salari e stipendi	8.413.663	7.838.174	575.489
b) Oneri sociali	2.552.135	2.483.968	68.167
c) Trattamento di fine rapporto	673.684	616.535	57.149
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi del personale	67.869	74.426	(6.557)
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.128.507	1.259.896	(131.389)
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	244.739	79.765	164.974
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	317.788	319.954	(2.166)
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilit� liquide	565.980	860.177	(294.197)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	42.500		
12) Accantonamento per rischi		125.183	(125.183)
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	426.597	300.816	125.781
Totale	71.632.156	59.811.573	11.820.583
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	90.932	685.739	(594.807)

Bilancio al 31 dicembre 2021

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri			
16) Altri proventi finanziari	131.146	139.743	(8.597)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d) Proventi diversi dai precedenti	131.146	139.743	(8.597)
Verso imprese controllanti			
Verso imprese controllate		4.873	(4.873)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri	131.146	134.870	(3.724)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(72.138)	(32.531)	(39.607)
Verso imprese controllate		(2.347)	2.347
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri	(72.138)	(30.184)	(41.954)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(63)	7.902	(7.965)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	58.945	115.114	(56.169)

D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) strumenti finanziari derivati			
19) Svalutazioni		(787.706)	787.706
a) di partecipazioni		(787.706)	787.706
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale Rettifiche (18 - 19)		(787.706)	787.706

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	149.877	13.147	136.730
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(65.700)	30.768	(96.468)
a) Imposte correnti	(101.574)	(96.065)	(5.509)
b) Imposte esercizi precedenti			
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	35.874	126.833	(90.959)
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	84.177	43.914	40.263

Roma, 16 Marzo 2022

Aci Global Servizi S.p.a
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Nome e Cognome