

Bilancio al 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2019 / euro	2018 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	318.916	(318.916)
2) costi di sviluppo;			-
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.			-
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili	-	527	(527)
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	(0)	115.775	(115.775)
Totale	(0)	435.218	(435.218)
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			-
2) Impianti e macchinari	0	9.070	(9.070)
3) Attrezzature industriali e commerciali	151.917	301.260	(149.343)
4) Altri beni materiali	18.604	62.750	(44.146)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			-
Totale	170.522	373.080	(202.559)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate			-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese			-
Totale	-	-	-
2) Crediti			
a) imprese controllate			-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri	3.046	3.046	-
Totale	3.046	3.046	-
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso			-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	3.046	3.046	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	173.568	811.344	(637.776)

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2019 / euro	2018 / euro	variazione
I. RIMANENZE	19.479	38.547	(19.069)
II. CREDITI			
1) Verso clienti	87.365	76.091	11.274
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	87.365	76.091	11.274
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.			-

Bilancio al 31 dicembre 2019

2) Verso imprese controllate	-	-	-
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			-
- 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	89.013	22.454	66.559
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	89.013	22.454	66.559
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	283.586	389.839	(106.253)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	283.586	389.839	(106.253)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributarî		41.670	(41.670)
5-ter) Imposte Anticipate			-
5-quater) Verso altri	10.548	14.553	(4.005)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	10.548	14.553	(4.005)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
Totale	470.513	544.607	(74.095)

III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			
-verso imprese controllanti			
-verso imprese controllate			
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante			
Totale	-	-	-

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	175.115	147.501	27.614
2) Denaro e valori in cassa	513	2.705	(2.192)
3) Assegni			-
Totale	175.628	150.206	25.422

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

	665.619	733.360	(67.741)
--	----------------	----------------	-----------------

D. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti	35	15.985	(15.950)
Totale	35	15.985	(15.950)

TOTALE ATTIVO

	839.222	1.560.689	(721.467)
--	----------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

2019 / euro

2018 / euro

variazione

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale	100.000	100.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale			-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-

Bilancio al 31 dicembre 2019

- Riserva Straordinaria		-	-
- Altre	1.190.867	174.466	1.016.401
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(896.742)	(483.599)	(413.143)
Totale	394.125	(209.133)	603.258

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	-	-	-
Totale	-	-	-

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO

31.423

27.046

4.377

D. DEBITI

1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	-	-	-
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio			-
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio			-
6) Acconti	63.333	35	63.298
7) Debiti verso fornitori	145.528	86.005	59.523
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	145.528	86.005	59.523
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio			-
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-
Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	-	-	-
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	113.141	1.460.537	(1.347.396)
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	113.141	1.460.537	(1.347.396)
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	106.349	(106.349)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	-	106.349	(106.349)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	16.894	9.751	7.143
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	16.894	9.751	7.143
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.897	18.502	(6.605)
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	11.897	18.502	(6.605)
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	62.882	61.597	1.285
Altri debiti esig. entro l'esercizio	62.882	61.597	1.285
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
Totale	413.675	1.742.776	(1.329.101)

E. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti passivi			-
-----------------------------------	--	--	---

Bilancio al 31 dicembre 2019

Verso imprese controllanti			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle contro	6.378	7.137	(759)
Altri			-
17) Interessi e altri oneri finanziari	(28.668)	(38.227)	9.559
Verso imprese controllante	(28.646)	(38.227)	9.582
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	(22)		(22)
17 bis) Utili e Perdite su cambi			-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(22.290)	(31.090)	8.800
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			-

	2019 / euro	2018 / euro	variazione
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	(896.742)	(483.599)	(413.143)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate			-
26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(896.742)	(483.599)	(413.143)

Milano, 18 Giugno 2020

ACI GLOBL NORD CENTER Srl
 L'Amministratore Unico
 Dott. Vincenzo Attinà