

Bilancio al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2018 / euro	2017 / 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	285.309		285.309
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
7) Altre immobilizzazioni immateriali			-
Totale	285.309	-	285.309
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			-
2) Impianti e macchinari			-
3) Attrezzature industriali e commerciali			-
4) Altri beni materiali	186.433	1.976	184.456
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.780.576		6.780.576
Totale	6.967.008	1.976	6.965.032
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	899.224		899.224
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese	1		1
Totale	899.225	-	899.225
2) Crediti			
a) imprese controllate	500.000		500.000
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.000.000		5.000.000
d-bis) Verso altri	40.295	28.108	12.187
Totale	5.540.295	28.108	5.512.187
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	2.244.750		2.244.750
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	8.684.270	28.108	8.656.162
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.936.587	30.084	15.906.503

Bilancio al 31 dicembre 2018

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	2018 / euro	2017 / euro	variazione
I. RIMANENZE			
			-
II. CREDITI			
1) Verso clienti	23.661.994	194.646	23.467.348
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	21.526.250	194.646	21.331.604
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	2.135.744		2.135.744
2) Verso imprese controllate	320.129	-	320.129
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	320.129		320.129
- 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	-	70.000	(70.000)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.		70.000	(70.000)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllate	21.913.384	-	21.913.384
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. entro l'anno succ.	21.913.384		21.913.384
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributarî	136.186	43.542	92.643
5-ter) Imposte Anticipate	1.810.038	667.242	1.142.796
5-quater) Verso altri	1.312.265	336.296	975.969
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	1.312.265	336.296	975.969
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
Totale	49.153.995	1.311.726	47.842.269
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			
-verso imprese controllanti		9.856.997	(9.856.997)
-verso imprese controllate	1.427.523		1.427.523
-verso imprese sottoposte al controllo della controllata	-		-
Totale	1.427.523	9.856.997	(8.429.474)
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	5.250.309		5.250.309
2) Denaro e valori in cassa	2.357	534	1.823
3) Assegni			-
Totale	5.252.665	534	5.252.132
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	55.834.184	11.169.257	44.664.927
D. RATEI E RISCOINTI			
2) Ratei e altri risconti	104.872	17.651	87.221
Totale	104.872	17.651	87.221
TOTALE ATTIVO	71.875.643	11.216.993	60.658.650

Bilancio al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	10.000.000	50.000	9.950.000
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	588.416	169.312	419.104
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-
- Riserva Straordinaria	5.993.215	3.473.033	2.520.182
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	651.436		651.436
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	5.765	225.078	(219.313)
Totale	17.238.832	3.917.423	13.321.409
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	6.341.207	5.032.443	1.308.764
Totale	6.341.207	5.032.443	1.308.764
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO			
	2.915.865	797.650	2.118.215
D. DEBITI			
1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	2.792.582	-	2.792.582
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	306.095		306.095
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	2.486.487		2.486.487
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	15.357.776	845.453	14.512.323
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	15.331.468	715.930	14.615.538
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	26.308	129.523	(103.215)
9) Debiti verso imprese controllate	126.878	-	126.878
Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	126.878		126.878
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	-	123.632	(123.632)
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	-	123.632	(123.632)
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	19.923.790	-	19.923.790
- Debiti v/impr contr. Da controllanti esig. entro l'esercizio	19.923.790		19.923.790
- Debiti v/impr contr. Da controllanti esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	1.352.418	57.363	1.295.054
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	1.352.418	57.363	1.295.054
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza s	962.408	126.012	836.396
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	962.408	126.012	836.396
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	1.774.704	317.016	1.457.688
Altri debiti esig. entro l'esercizio	1.774.704	317.016	1.457.688
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
Totale	42.290.557	1.469.477	40.821.079

Bilancio al 31 dicembre 2018

E. RATEI E RISCONTI			
2) Ratei e altri risconti passivi	3.089.182		3.089.182
Totale	3.089.182	-	3.089.182
TOTALE PASSIVO	71.875.643	11.216.993	60.658.650

CONTO ECONOMICO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.783.218	2.009.667	14.773.551
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	1.491.770	737.199	754.570
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	1.491.770	737.199	754.570
Totale	18.274.988	2.746.866	15.528.121

B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	52.542	41	52.502
7) Per servizi	13.188.240	505.044	12.683.196
8) Per godimento di beni di terzi	739.579	97.708	641.872
9) Per il personale	5.157.272	1.944.010	3.213.262
a) Salari e stipendi	3.578.161	1.368.071	2.210.089
b) Oneri sociali	1.262.290	451.505	810.785
c) Trattamento di fine rapporto	276.030	123.827	152.203
d) Trattamento di quiescenza e simili	20.076		20.076
e) Altri costi del personale	20.715	606	20.108
10) Ammortamenti e svalutazioni	40.990	3.953	37.037
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	15.016		15.016
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	25.974	3.953	22.021
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide			-
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	197.113	23.324	173.789
Totale	19.375.736	2.574.079	16.801.657
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.100.749)	172.787	(1.273.536)

Bilancio al 31 dicembre 2018

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	9.921	-	9.921
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	9.921		9.921
16) Altri proventi finanziari	597.939	225.363	372.576
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	597.939	225.363	372.576
Verso imprese controllanti		225.363	(225.363)
Verso imprese controllate	9.324		9.324
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	588.615		588.615
Altri			-
17) Interessi e altri oneri finanziari	(26.057)	(52)	(26.005)
Verso imprese controllate	(570)		(570)
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	(25.487)	(52)	(25.435)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	4.331		4.331
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	586.133	225.311	360.823
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

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	(154.884)	-	(154.884)
a) di partecipazioni	(154.884)	-	(154.884)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			-
Totale Rettifiche (18 - 19)	(154.884)	-	(154.884)

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	(669.500)	398.098	(1.067.598)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	675.265	(173.020)	848.285
a) Imposte correnti		(5.000)	5.000
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	675.265	(168.020)	843.285
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	5.765	225.078	(219.313)

Roma, 13 Marzo 2019

Acì Global Servizi S.p.a
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Aurelio Filippi Filippi