

## Bilancio al 31 dicembre 2018

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
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			-
<b>Totale</b>	<b>285.309</b>	-	285.309
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>6.967.008</b>	<b>1.976</b>	6.965.032
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>1) Partecipazioni</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>899.225</b>	-	899.225
<b>2) Crediti</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>5.540.295</b>	<b>28.108</b>	5.512.187
<b>3) Altri titoli</b>			
b) Titoli a reddito fisso	2.244.750		2.244.750
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
<b>Totale</b>	<b>8.684.270</b>	<b>28.108</b>	8.656.162
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>15.936.587</b>	<b>30.084</b>	15.906.503

### Bilancio al 31 dicembre 2018

<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	<b>2018 / euro</b>	<b>2017 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>I. RIMANENZE</b>			
			-
<b>II. CREDITI</b>			
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 Tributari	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.			-
<b>Totale</b>	<b>49.153.995</b>	<b>1.311.726</b>	<b>47.842.269</b>
<b>III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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	-		-
<b>Totale</b>	<b>1.427.523</b>	<b>9.856.997</b>	<b>(8.429.474)</b>
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali	5.250.309		5.250.309
2) Denaro e valori in cassa	2.357	534	1.823
3) Assegni			-
<b>Totale</b>	<b>5.252.665</b>	<b>534</b>	<b>5.252.132</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>55.834.184</b>	<b>11.169.257</b>	<b>44.664.927</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>			
2) Ratei e altri risconti	104.872	17.651	87.221
<b>Totale</b>	<b>104.872</b>	<b>17.651</b>	<b>87.221</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>71.875.643</b>	<b>11.216.993</b>	<b>60.658.650</b>

## Bilancio al 31 dicembre 2018

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
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)
<b>Totale</b>	<b>17.238.832</b>	<b>3.917.423</b>	<b>13.321.409</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	6.341.207	5.032.443	1.308.764
<b>Totale</b>	<b>6.341.207</b>	<b>5.032.443</b>	<b>1.308.764</b>
<b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>			
	<b>2.915.865</b>	<b>797.650</b>	<b>2.118.215</b>
<b>D. DEBITI</b>			
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			-
<b>Totale</b>	<b>42.290.557</b>	<b>1.469.477</b>	<b>40.821.079</b>

### Bilancio al 31 dicembre 2018

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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2018 / euro</b>	<b>2017 / euro</b>	<b>variazione</b>
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>18.274.988</b>	<b>2.746.866</b>	<b>15.528.121</b>

<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>19.375.736</b>	<b>2.574.079</b>	<b>16.801.657</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(1.100.749)</b>	<b>172.787</b>	<b>(1.273.536)</b>

### Bilancio al 31 dicembre 2018

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

### D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>(154.884)</b>	<b>-</b>	<b>(154.884)</b>
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			-
<b>Totale Rettifiche (18 - 19)</b>	<b>(154.884)</b>	<b>-</b>	<b>(154.884)</b>

<b>RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>(669.500)</b>	<b>398.098</b>	<b>(1.067.598)</b>
---	------------------	----------------	--------------------

<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>675.265</b>	<b>(173.020)</b>	<b>848.285</b>
a) Imposte correnti		(5.000)	5.000
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	675.265	(168.020)	843.285
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>5.765</b>	<b>225.078</b>	<b>(219.313)</b>

Roma, 13 Marzo 2019

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