

ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A

*Sede legale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro 83A
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma - REA 1018040
Codice fiscale – n. 08242390014*

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2018 – METODO INDIRETTO

	2018	2017
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	2018	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 130.087	€ 129.764
Imposte sul reddito	-€ 436.102	-€ 502.528
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 437.780	-€ 485.982
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-€ 215.925	-€ 43.670
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 959.720	-€ 902.416
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 813.058	€ 954.382
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 1.833.016	€ 1.316.405
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 422.001	€ 491.226
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione moneta		
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 66.000	€ 705.947
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 3.134.075	€ 3.467.960
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 17.340.087	-€ 8.697.452
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 12.544.423	€ 4.543.598
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 279.207	-€ 81.472
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 1.245.311	-€ 895.926
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 12.117.923	-€ 1.764.853
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 8.288.363	-€ 6.896.105
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 437.780	€ 485.982
(Imposte sul reddito pagate)	€ 787.635	€ 278.447
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 3.903.446	-€ 2.909.826
Altri incassi / pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 2.678.031	-€ 2.145.397
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-€ 8.792.039	-€ 6.475.959

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	2018	2017
(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	€ 7.055.636	-€ 109.862
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-€ 1.006.853	-€ 4.580.517
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	€ 6.972.099	-€ 1.900.446
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 215.925	€ 43.670
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 13.236.807	-€ 6.547.155
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 783.991	€ 752.786
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	-€ 2.827.708	-€ 293.917
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 2.989.087
(Rimborsi di capitale)	-€ 2.108.569	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 5.720.268	€ 3.447.956
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 1.275.500	-€ 9.575.158
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 7.311.603	€ 16.886.761
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 6.036.103	€ 7.311.603

Roma, 13 Marzo 2019

P. Il Consiglio di Amministrazione
Dott. Aurelio Filippi Filippi