

**Bilancio d'esercizio al 31/12/2019**

ATTIVO	2019 / euro	2018 / 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	285.004	285.309	(305)
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
7) Altre immobilizzazioni immateriali			-
<b>Totale</b>	<b>285.004</b>	<b>285.309</b>	<b>(305)</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) Terreni e fabbricati	8.814.511		8.814.511
2) Impianti e macchinari			-
3) Attrezzature industriali e commerciali			-
4) Altri beni materiali	389.426	186.433	202.993
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		6.780.576	(6.780.576)
<b>Totale</b>	<b>9.203.937</b>	<b>6.967.009</b>	<b>2.236.928</b>
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>1) Partecipazioni</b>			
a) imprese controllate	1.210.398	899.224	311.174
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese	1	1	-
<b>Totale</b>	<b>1.210.399</b>	<b>899.225</b>	<b>311.174</b>
<b>2) Crediti</b>			
a) imprese controllate	611.000	500.000	111.000
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		5.000.000	(5.000.000)
d-bis) Verso altri	40.294	40.294	-
<b>Totale</b>	<b>651.294</b>	<b>5.540.294</b>	<b>(4.889.000)</b>
<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>4.106.443</b>	<b>8.684.269</b>	<b>(4.577.826)</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.595.384</b>	<b>15.936.587</b>	<b>(2.341.203)</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I. RIMANENZE</b>			-
<b>II. CREDITI</b>			
<b>1) Verso clienti</b>	<b>37.689.002</b>	<b>23.661.994</b>	<b>14.027.008</b>
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	36.262.309	21.526.250	14.736.059
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	1.426.693	2.135.744	(709.051)
<b>2) Verso imprese controllate</b>	<b>183.445</b>	<b>320.129</b>	<b>(136.684)</b>
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	183.445	320.129	(136.684)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.			-
<b>3) Verso imprese collegate</b>			-
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.			-
<b>4) Verso imprese controllanti</b>			-
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			-
<b>5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>1.839.630</b>	<b>21.913.384</b>	<b>(20.073.754)</b>
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. entro l'anno succ.	1.839.630	21.913.384	(20.073.754)
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
<b>5-bis) Crediti Tributarî</b>	<b>136.376</b>	<b>136.186</b>	<b>190</b>
<b>5-ter) Imposte Anticipate</b>	<b>1.607.199</b>	<b>1.810.038</b>	<b>(202.838)</b>
<b>5-quater) Verso altri</b>	<b>1.255.351</b>	<b>1.312.265</b>	<b>(56.914)</b>
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	1.255.351	1.312.265	(56.914)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
<b>5 a) Verso altre consociate</b>			-
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			-
<b>Totale</b>	<b>42.711.003</b>	<b>49.153.995</b>	<b>(6.442.992)</b>

<b>III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling</b>			
-verso imprese controllanti			-
-verso imprese controllate	120.932	1.427.523	(1.306.591)
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>120.932</b>	<b>1.427.523</b>	<b>(1.306.591)</b>
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali	4.569.285	5.250.309	(681.024)
2) Denaro e valori in cassa	4.945	2.357	2.588
3) Assegni			-
<b>Totale</b>	<b>4.574.230</b>	<b>5.252.666</b>	<b>(678.436)</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>47.406.165</b>	<b>55.834.184</b>	<b>(8.428.019)</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>			
2) Ratei e altri risconti	33.885	104.872	(70.987)
<b>Totale</b>	<b>33.885</b>	<b>104.872</b>	<b>(70.987)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>61.035.434</b>	<b>71.875.643</b>	<b>(10.840.209)</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2019 / euro</b>	<b>2018 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale	10.000.000	10.000.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	588.416	588.416	0
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-
- Riserva Straordinaria	5.998.980	5.993.215	5.765
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	651.436	651.436	-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	70.066	5.765	64.301
<b>Totale</b>	<b>17.308.898</b>	<b>17.238.832</b>	<b>70.066</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	4.125.799	6.341.207	(2.215.408)
<b>Totale</b>	<b>4.125.799</b>	<b>6.341.207</b>	<b>(2.215.408)</b>
<b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.513.491</b>	<b>2.915.865</b>	<b>(402.374)</b>
<b>D. DEBITI</b>			
<b>1) Obbligazioni</b>			-
<b>2) Obbligazioni convertibili</b>			-
<b>3) Debiti verso soci per finanziamenti</b>			-
<b>4) Debiti verso banche</b>	<b>2.459.001</b>	<b>2.792.582</b>	<b>(333.581)</b>
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	337.794	306.095	31.699
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	2.121.207	2.486.487	(365.280)
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			-
Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio			-
<b>6) Acconti</b>			-
<b>7) Debiti verso fornitori</b>	<b>25.332.609</b>	<b>15.357.776</b>	<b>9.974.833</b>
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	25.290.142	15.331.468	9.958.674
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	42.467	26.308	16.159
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>	<b>5.468</b>	<b>126.878</b>	<b>(121.410)</b>
Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	5.468	126.878	(121.410)
Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio			-
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			-
Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio			-
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			-
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio			-
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
<b>11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>1.887.261</b>	<b>19.923.790</b>	<b>(18.036.529)</b>
- Debiti v/impr contr. da controllanti esig. entro l'esercizio	1.887.261	19.923.790	(18.036.529)
- Debiti v/impr contr. da controllanti esig. oltre l'esercizio			-
<b>12) Debiti tributari</b>	<b>1.483.701</b>	<b>1.352.418</b>	<b>131.283</b>
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	1.483.701	1.352.418	131.283
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
<b>13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>897.147</b>	<b>962.408</b>	<b>(65.261)</b>
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	897.147	962.408	(65.261)
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
<b>14) Altri debiti</b>	<b>1.798.640</b>	<b>1.774.705</b>	<b>23.935</b>
Altri debiti esig. entro l'esercizio	1.798.640	1.774.705	23.935
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
14 a) Debiti Verso altre consociate			-
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			-
<b>Totale</b>	<b>33.863.827</b>	<b>42.290.557</b>	<b>(8.426.730)</b>

<b>E. RATEI E RISCONTI</b>			
2) Ratei e altri risconti passivi	3.223.419	3.089.182	134.237
<b>Totale</b>	<b>3.223.419</b>	<b>3.089.182</b>	<b>134.237</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>61.035.434</b>	<b>71.875.643</b>	<b>(10.840.209)</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	<b>2019 / euro</b>	<b>2018 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.716.455	16.783.218	53.933.237
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.990.202	1.491.770	498.432
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	1.990.202	1.491.770	498.432
<b>Totale</b>	<b>72.706.657</b>	<b>18.274.988</b>	<b>54.431.669</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per mat. prime, sussid., di consumo e di merci	2.353.213	52.542	2.300.671
7) Per servizi	50.602.673	13.188.240	37.414.433
8) Per godimento di beni di terzi	3.255.604	739.579	2.516.025
9) Per il personale	12.980.275	5.157.272	7.823.003
a) Salari e stipendi	9.273.628	3.578.161	5.695.467
b) Oneri sociali	2.876.968	1.262.290	1.614.678
c) Trattamento di fine rapporto	655.076	276.030	379.045
d) Trattamento di quiescenza e simili		20.076	(20.076)
e) Altri costi del personale	174.603	20.715	153.889
10) Ammortamenti e svalutazioni	793.598	40.990	752.607
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	75.005	15.016	59.989
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	154.191	25.974	128.217
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide	564.402		564.402
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	450.334	197.113	253.221
<b>Totale</b>	<b>70.435.697</b>	<b>19.375.736</b>	<b>51.059.960</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>2.270.960</b>	<b>(1.100.749)</b>	<b>3.371.709</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
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	426.222	597.939	(171.716)
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	426.222	597.939	(171.716)
Verso imprese controllanti			-
Verso imprese controllate	48.191	9.324	38.867
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	227.125	588.615	(361.490)
Altri	150.906		150.906
17) Interessi e altri oneri finanziari	(39.501)	(26.057)	(13.443)
Verso imprese controllate	(4.997)	(570)	(4.427)
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	(34.503)	(25.487)	(9.016)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	2.936	4.331	(1.395)
<b>Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)</b>	<b>389.658</b>	<b>586.133</b>	<b>(196.476)</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
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	(1.560.262)	(154.884)	(1.405.378)
a) di partecipazioni	(1.560.262)	(154.884)	(1.405.378)
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>(1.560.262)</b>	<b>(154.884)</b>	<b>(1.405.378)</b>

<b>RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>1.100.356</b>	<b>(669.500)</b>	<b>1.769.855</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>(1.030.289)</b>	<b>675.265</b>	<b>(1.705.554)</b>
a) Imposte correnti	(195.592)		(195.592)
b) Imposte esercizi precedenti	(631.859)		(631.859)
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	(202.838)	675.265	(878.103)
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>70.066</b>	<b>5.765</b>	<b>64.301</b>

Roma, 29 Aprile 2020

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