

ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A

*Sede legale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro 83A
 Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000.000,00 i.v.
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma - REA 1018040
 Codice fiscale – n. 08242390014*

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2019 – METODO INDIRETTO

	2019	2018
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 70.066	€ 5.767
Imposte sul reddito	€ 1.030.289	€ 675.265
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€ 389.658	-€ 586.134
(Dividendi)	€ 0	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	-€ 13.001
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 710.698	€ 81.897
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.390.913	€ 296.106
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 229.196	€ 40.990
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 1.388.827	€ 154.884
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		€ 4.863.713
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 3.008.936	€ 5.355.693
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 14.591.410	-€ 23.467.348
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 9.974.833	€ 14.512.323
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 70.987	-€ 87.221
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 134.237	€ 3.089.182
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.807.351	€ 6.275.672
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 2.604.002	€ 322.608
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 389.658	€ 586.134
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 129.032	€ 619.790
Dividendi incassati	€ 0	
(Utilizzo dei fondi)	-€ 3.444.293	-€ 1.656.839
Altri incassi / pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 3.183.667	-€ 450.915
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-€ 2.068.035	€ 5.309.283

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	-€ 2.391.119	-€ 6.991.007
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-€ 74.700	-€ 300.325
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	€ 4.188.999	-€ 8.861.046
Prezzo di realizzo disinvestimenti		€ 13.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 1.723.180	-€ 16.165.378

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		€ 2.486.487
Accensione finanziamenti		€ 306.095
Rimborso finanziamenti	-€ 333.581	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale con utilizzo riserve (Rimborsi di capitale)		€ 9.950.000
Cessione (acquisto) di azioni proprie		€ 0
Conferimento riserve da scissione e da fusione		€ 3.365.644
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 333.581	€ 16.108.226
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 678.436	€ 5.252.132
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 5.252.666	€ 534
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 4.574.230	€ 5.252.666

Roma, 29 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Aurelio Filippi Filippi