

Bilancio al 31 dicembre 2021

Aci Global Servizi S.p.A – Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. –
Codice Fiscale e Partita iva 08242390014 – REA Roma 1018040 –
Via Stanislao Cannizzaro 83A - 00156 Roma

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 2021 / euro | 2020 / 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 | 809.168 | 229.039 | 580.129 |
| 5) Avviamento | | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | | |
| Totale | 809.168 | 229.039 | 580.129 |
| II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 8.403.411 | 8.634.944 | (231.532) |
| 2) Impianti e macchinari | | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | | |
| 4) Altri beni materiali | 351.617 | 442.682 | (91.064) |
| 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | |
| Totale | 8.755.028 | 9.077.626 | (322.598) |
| III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1) Partecipazioni | | | |
| a) imprese controllate | 140.000 | 701.000 | (561.000) |
| b) imprese collegate | | | |
| c) imprese controllanti | | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| d-bis) altre imprese | | | |
| Totale | 140.000 | 701.000 | (561.000) |
| 2) Crediti | | | |
| a) imprese controllate | 611.000 | 611.000 | - |
| b) imprese collegate | | | |
| c) imprese controllanti | | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| d-bis) Verso altri | 1.040.295 | 40.295 | 1.000.000 |
| Totale | 1.651.295 | 651.295 | 1.000.000 |
| 3) Altri titoli | | | |
| b) Titoli a reddito fisso | 1.744.750 | 2.244.750 | (500.000) |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | | | |
| Totale | 3.536.045 | 3.597.045 | (61.000) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 13.100.241 | 12.903.710 | 196.532 |

Bilancio al 31 dicembre 2021

C) ATTIVO CIRCOLANTE

2021 / euro

2020 / euro

Variazione

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| I. RIMANENZE | 42.500 | | 42.500 |
|---------------------|--------|--|--------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| II. CREDITI | | | |
| 1) Verso clienti | 31.840.877 | 29.406.047 | 2.434.830 |
| - Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ. | 31.129.445 | 28.772.420 | 2.357.025 |
| - Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ. | 711.432 | 633.627 | 77.805 |
| 2) Verso imprese controllate | 424.351 | 445.365 | (21.014) |
| - Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ. | 424.351 | 445.365 | (21.014) |
| - 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 | | | |
| - Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ. | | | |
| - Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ. | | | |
| - Crediti finanziari verso controllante | | | |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 1.304.440 | 1.593.253 | (288.813) |
| - Crediti impr. Contr da controllanti esig. entro l'anno succ. | 1.304.440 | 1.593.253 | (288.813) |
| - Crediti impr. Contr da controllanti esig. oltre l'anno succ. | | | |
| 5-bis) Crediti Tributari | 107.230 | 269.757 | (162.527) |
| 5-ter) Imposte Anticipate | 1.769.906 | 1.734.032 | 35.874 |
| 5-quater) Verso altri | 1.014.669 | 1.247.353 | (232.684) |
| - Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ. | 1.014.669 | 1.247.353 | (232.684) |
| - Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ. | | | |
| 5 a) Verso altre consociate | | | |
| Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ. | | | |
| Totale | 36.461.472 | 34.695.807 | 1.765.664 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling | | | |
| -verso imprese controllanti | | | |
| -verso imprese controllate | 36.444 | 237.558 | (201.114) |
| -verso imprese sottoposte al controllo della controllante | | | |
| Totale | 36.444 | 237.558 | (201.114) |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 15.551.302 | 6.755.988 | 8.795.314 |
| 2) Denaro e valori in cassa | 4.742 | 5.841 | (1.100) |
| 3) Assegni | | | |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| Totale | 15.556.044 | 6.761.829 | 8.794.214 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 52.096.459 | 41.695.194 | 10.401.266 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

D. RATEI E RISCONTI

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 2) Ratei e altri risconti | 272.137 | 183.745 | 88.392 |
|---------------------------|---------|---------|--------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Totale | 272.137 | 183.745 | 88.392 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ATTIVO | 65.468.837 | 54.782.649 | 10.686.188 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Bilancio al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 2021 / euro | 2020 / euro | Variazione |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A. PATRIMONIO NETTO | | | |
| I. Capitale | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| III. Riserva di rivalutazione monetaria | | | |
| IV. Riserva legale | 594.115 | 591.919 | 2.196 |
| V. Riserva statutaria | | | |
| VII. Altre riserve: | | | |
| - Riserva Straordinaria | 6.107.262 | 6.065.544 | 41.718 |
| - Altre | 651.436 | 651.436 | - |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio | 84.177 | 43.914 | 40.263 |
| Totale | 17.436.990 | 17.352.813 | 84.177 |
| B. FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 2) per imposte, anche differite | | | |
| 4) altri | 3.193.701 | 3.346.716 | (153.015) |
| Totale | 3.193.701 | 3.346.716 | (153.015) |
| C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 2.576.644 | 2.343.806 | 232.838 |
| D. DEBITI | | | |
| 1) Obbligazioni | | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| 4) Debiti verso banche | 6.779.011 | 2.121.207 | 4.657.804 |
| Debiti verso banche esig. entro l'esercizio | 1.474.892 | 342.196 | 1.132.696 |
| Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio | 5.304.119 | 1.779.011 | 3.525.108 |
| 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 | 27.837.169 | 22.700.592 | 5.136.577 |
| Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio | 27.837.169 | 22.700.592 | 5.136.577 |
| Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio | - | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | 2.037 | 14.852 | (12.815) |
| Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio | 2.037 | 14.852 | (12.815) |
| Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio | | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | |
| Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio | | | |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | |
| Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio | | | |
| Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio | | | |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 1.099.094 | 1.318.034 | (218.940) |
| - Debiti v/impr contr. da controllanti esig. entro l'esercizio | 1.099.094 | 1.318.034 | (218.940) |
| - Debiti v/impr contr. da controllanti esig. oltre l'esercizio | | | |
| 12) Debiti tributari | 1.603.562 | 707.087 | 896.475 |
| Debiti tributari esig. entro l'esercizio | 1.603.562 | 707.087 | 896.475 |
| Debiti tributari esig. oltre l'esercizio | | | |
| 13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 877.428 | 575.961 | 301.468 |
| Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio | 877.428 | 575.961 | 301.468 |
| Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio | | | |
| 14) Altri debiti | 1.676.769 | 1.677.063 | (295) |
| Altri debiti esig. entro l'esercizio | 1.676.769 | 1.677.063 | (295) |
| Altri debiti esig. oltre l'esercizio | | | |
| 14 a) Debiti Verso altre consociate | | | |
| - Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio | | | |
| Totale | 39.875.069 | 29.114.796 | 10.760.273 |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| E. RATEI E RISCOINTI | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2) Ratei e altri risconti passivi | 2.386.435 | 2.624.518 | (238.083) |
| Totale | 2.386.435 | 2.624.518 | (238.083) |
| TOTALE PASSIVO | 65.468.838 | 54.782.649 | 10.686.189 |

| CONTO ECONOMICO | 2021 / euro | 2020 / euro | Variazione |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
|-----------------|-------------|-------------|------------|

| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 71.444.904 | 58.881.277 | 12.563.627 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 278.185 | 1.616.035 | (1.337.850) |
| Contributi in conto esercizio | | | |
| Altri ricavi e proventi | 278.185 | 1.616.035 | (1.337.850) |
| Totale | 71.723.089 | 60.497.312 | 11.225.777 |

| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci | 683.335 | 915.848 | (232.513) |
| 7) Per servizi | 55.280.475 | 43.919.595 | 11.360.880 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 2.363.391 | 2.277.132 | 86.259 |
| 9) Per il personale | 11.707.351 | 11.013.103 | 694.248 |
| a) Salari e stipendi | 8.413.663 | 7.838.174 | 575.489 |
| b) Oneri sociali | 2.552.135 | 2.483.968 | 68.167 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 673.684 | 616.535 | 57.149 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi del personale | 67.869 | 74.426 | (6.557) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 1.128.507 | 1.259.896 | (131.389) |
| a) Ammortamento delle immob.ni immateriali | 244.739 | 79.765 | 164.974 |
| b) Ammortamento delle immob.ni materiali | 317.788 | 319.954 | (2.166) |
| c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 565.980 | 860.177 | (294.197) |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 42.500 | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | 125.183 | (125.183) |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 426.597 | 300.816 | 125.781 |
| Totale | 71.632.156 | 59.811.573 | 11.820.583 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 90.932 | 685.739 | (594.807) |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| Verso imprese controllate | | | |
| Verso imprese collegate | | | |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| Altri | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | 131.146 | 139.743 | (8.597) |
| 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 | 131.146 | 139.743 | (8.597) |
| Verso imprese controllanti | | | |
| Verso imprese controllate | | 4.873 | (4.873) |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| Altri | 131.146 | 134.870 | (3.724) |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | (72.138) | (32.531) | (39.607) |
| Verso imprese controllate | | (2.347) | 2.347 |
| Verso imprese collegate | | | |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| Altri | (72.138) | (30.184) | (41.954) |
| 17 bis) Utili e Perdite su cambi | (63) | 7.902 | (7.965) |
| Totale (15 + 16 + 17 + 17bis) | 58.945 | 115.114 | (56.169) |

| 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 | | (787.706) | 787.706 |
| a) di partecipazioni | | (787.706) | 787.706 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | |
| c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | |
| Totale Rettifiche (18 - 19) | | (787.706) | 787.706 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E) | 149.877 | 13.147 | 136.730 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | (65.700) | 30.768 | (96.468) |

Bilancio al 31 dicembre 2021

| | | | |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| a) Imposte correnti | (101.574) | (96.065) | (5.509) |
| b) Imposte esercizi precedenti | | | |
| b) Imposte differite | | | |
| c) Imposte anticipate | 35.874 | 126.833 | (90.959) |
| 26)UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 84.177 | 43.914 | 40.263 |

Roma, 16 Marzo 2022

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