

**Bilancio al 31 dicembre 2018**  
 Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
- Valore lordo	580.622	580.622	-
- Ammortamenti	(145.404)	(83.692)	(61.712)
- Svalutazioni			
<b>Totale</b>	<b>435.218</b>	<b>496.930</b>	<b>(61.712)</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
- Valore lordo	524.028	518.670	5.358
- Ammortamenti	(150.948)	(62.953)	(87.995)
- Svalutazioni			
<b>Totale</b>	<b>373.080</b>	<b>455.717</b>	<b>(82.637)</b>
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
- Valore lordo	3.046	3.046	-
- Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>811.344</b>	<b>955.693</b>	<b>(144.349)</b>

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>I. RIMANENZE</b>	<b>38.547</b>	<b>44.774</b>	<b>(6.227)</b>
<b>II. CREDITI</b>	<b>544.607</b>	<b>568.914</b>	<b>(24.307)</b>
- Entro l'esercizio	544.607	568.914	(24.307)
- Oltre l'esercizio	-	-	-
<b>III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>150.206</b>	<b>46.410</b>	<b>103.796</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>733.360</b>	<b>660.098</b>	<b>73.262</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>15.985</b>	<b>-</b>	<b>15.985</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.560.689</b>	<b>1.615.791</b>	<b>(55.102)</b>

**STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale	100.000	100.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale			-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			
- Finanziamento soci in conto capitale	174.466	187.325	(12.859)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(483.599)	(312.860)	(170.739)
<b>Totale</b>	<b>(209.133)</b>	<b>(25.535)</b>	<b>(183.598)</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
<b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUE</b>	<b>27.046</b>	<b>24.843</b>	<b>2.203</b>
<b>D. DEBITI</b>	<b>1.742.776</b>	<b>1.616.483</b>	<b>126.293</b>
- Entro l'esercizio	1.742.776	1.616.483	126.293
- Oltre l'esercizio	-	-	-
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.560.689</b>	<b>1.615.791</b>	<b>(55.102)</b>

Bilancio al 31 dicembre 2018

CONTO ECONOMICO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	703.698	717.661	(13.963)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		58.806	(58.806)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione de	2.559	21.486	(18.927)
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	21.486	21.486	-
<b>Totale</b>	<b>706.257</b>	<b>797.953</b>	<b>(91.696)</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci	208.091	207.044	1.047
7) Per servizi	203.555	144.171	59.384
8) Per godimento di beni di terzi	136.830	123.393	13.437
9) Per il personale	424.579	480.375	(55.796)
a) Salari e stipendi	303.064	349.993	(46.929)
b) Oneri sociali	89.978	95.230	(5.252)
c) Trattamento di fine rapporto	20.899	21.810	(911)
d) Trattamento di quiescenza e simili			-
e) Altri costi del personale	10.638	13.343	(2.705)
10) Ammortamenti e svalutazioni	149.707	128.870	20.837
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	61.712	78.210	(16.498)
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	87.995	50.660	37.335
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide			-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiari	6.228	(13.916)	20.144
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti	29.776	16.379	13.397
14) Oneri diversi di gestione	1.158.766	1.086.317	72.449
<b>Totale</b>	<b>(452.509)</b>	<b>(288.363)</b>	<b>(164.146)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD</b>			
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate	7.137	6.337	800
16) Altri proventi finanziari			-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituisco			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscon			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate	7.137	6.337	800
d) Proventi diversi dai precedenti			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate	7.137	6.337	800
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllar			-
Altri	(38.227)	(30.828)	(7.399)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(38.227)	(30.759)	(7.468)
Verso imprese controllanti			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate		(69)	69
Altri		(5)	5
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(31.090)	(24.496)	(6.594)
<b>Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)</b>			-
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)</b>	<b>(483.599)</b>	<b>(312.860)</b>	<b>(170.739)</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate			-
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>(483.599)</b>	<b>(312.860)</b>	<b>(170.739)</b>

Roma, 13 Marzo 2019

ACI GLOBL NORD CENTER Srl  
 L'Amministratore Unico  
 Dott. Vincenzo Attinà