

Bilancio al 31 dicembre 2016

Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016 / euro	2015 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- Valore lordo	519.481	18.272	501.209
- Ammortamenti	(5.481)	(1.827)	(3.654)
- Svalutazioni			
Totale	514.000	16.445	497.555
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
- Valore lordo	502.370	8.464	493.906
- Ammortamenti	(12.292)	(643)	(11.649)
- Svalutazioni			
Totale	490.078	7.821	482.257
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
- Valore lordo	3.356	61	3.295
- Svalutazioni	-	-	-
Totale	3.356	61	3.295
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.007.434	24.327	983.107

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2016 / euro	2016 / euro	variazione
I. RIMANENZE	30.858	-	30.858
II. CREDITI	545.834	43.180	502.654
- Entro l'esercizio	545.834	43.180	502.654
- Oltre l'esercizio	-	-	-
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.935	35.547	23.388
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	635.628	78.727	556.901
D. RATEI E RISCONTI	13.781	748	13.033
TOTALE ATTIVO	1.656.843	103.802	1.553.041

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2016 / euro	2016 / euro	variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
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	350.000		350.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	41.038		(41.038)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(121.637)	(41.038)	(80.599)
Totale	287.325	58.962	228.363
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUE	13.493	3.977	9.516
D. DEBITI	1.356.025	40.863	1.315.162
- Entro l'esercizio	1.356.025	40.863	1.315.162
- Oltre l'esercizio	-	-	-
E. RATEI E RISCONTI	-	-	-
TOTALE PASSIVO	1.656.843	103.802	1.553.041

Bilancio al 31 dicembre 2016

CONTO ECONOMICO	2016 / euro	2016 / euro	variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	397.980	104.008	293.972
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	103.793		103.793
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione de	4.247	111	4.136
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	4.247	111	4.136
Totale	506.020	104.119	401.901
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci	86.274	15.558	70.716
7) Per servizi	168.679	31.566	137.113
8) Per godimento di beni di terzi	90.352	9.000	81.352
9) Per il personale	282.674	84.575	198.099
a) Salari e stipendi	208.346	62.355	145.991
b) Oneri sociali	60.019	17.936	42.083
c) Trattamento di fine rapporto	13.498	4.283	9.215
d) Trattamento di quiescenza e simili			-
e) Altri costi del personale	810		810
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.303	2.782	12.521
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	3.654	1.827	1.827
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	11.649	955	10.694
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	(30.858)		
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	7.612	1.678	5.933
Totale	620.035	145.159	474.876
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD	(114.015)	(41.040)	(72.976)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
16) Altri proventi finanziari	1	1	-
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 costituiscono	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
d) Proventi diversi dai precedenti	1	1	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Altri	1	1	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	(7.623)	-	(7.623)
Verso imprese controllanti	(7.623)		(7.623)
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Altri			-
17 bis) Utili e Perdite su cambi			-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(7.622)	1	(7.623)
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
			-

Bilancio al 31 dicembre 2016

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	(121.637)	(41.038)	(80.599)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate			-
26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(121.637)	(41.038)	(80.599)

Roma, 7 Giugno 2017

ACI GLOBL NORD CENTER Srl
L'Amministratore Unico