

Bilancio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016 / euro	2015 / 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	560.826	2.767	558.059
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.	49.790	60.419	(10.629)
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili			-
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		459.845	(459.845)
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.345.344	143.833	1.201.510
Totale	1.955.959	666.864	1.289.096
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	3.501.422	3.389.346	112.076
2) Impianti e macchinari	85.842	80.566	5.276
3) Attrezzature industriali e commerciali	585	1.128	(543)
4) Altri beni materiali	1.683.834	2.039.303	(355.469)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.991.159	489.000	6.502.159
Totale	12.262.842	5.999.342	6.263.500
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	16.491.947	18.600.560	(2.108.613)
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese	59.804	59.804	-
Totale	16.551.751	18.660.364	(2.108.613)
2) Crediti			
a) imprese controllate		-	-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri	95.223	98.073	(2.850)
Totale	95.223	98.073	(2.850)
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	750.000	500.000	250.000
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	17.396.974	19.258.437	(1.861.463)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.615.775	25.924.643	5.691.132

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2016 / euro	2015 / euro	variazione
I. RIMANENZE			
II. CREDITI			
1) Verso clienti	22.519.832	22.008.389	511.443
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	22.519.832	22.008.389	511.443
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.			-
2) Verso imprese controllate	336.478	620.103	(283.625)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. entro l'anno succ.	336.478	620.103	(283.625)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.			

Bilancio al 31 dicembre 2016

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	2.701.386	2.229.956	471.430
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	2.701.386	2.229.956	471.430
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	634.894	1.088.059	(453.165)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	634.894	1.088.059	(453.165)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributarî	1.529.896	2.265.128	(735.233)
5-ter) Imposte Anticipate	3.349.469	3.268.506	80.963
5-quater) Verso altri	3.156.728	847.616	2.309.113
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	3.156.728	847.616	2.309.113
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
5 a) Verso altre consociate		-	-
Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			-
Totale	34.228.683	32.327.757	1.900.926

III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	16.874.833	12.076.423	4.798.410
2) Denaro e valori in cassa	11.928	12.791	(863)
3) Assegni			-
Totale	16.886.761	12.089.214	4.797.547

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.115.444	44.416.970	6.698.473
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

D. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti	265.368	230.588	34.780
Totale	265.368	230.588	34.780

TOTALE ATTIVO	82.996.587	70.572.202	12.424.385
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bilancio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2016 / euro	2015 / euro	variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	5.000.000	5.000.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	576.732	576.732	-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve	1.978.804	1.931.399	47.405
- Riserva Straordinaria	1.327.368	1.327.368	-
- Altre Riserve	651.436	604.031	47.405
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(2.989.088)	(4.949.828)	1.960.741
Totale	4.566.449	2.558.303	2.008.146
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	7.255.352	6.983.259	272.093
Totale	7.255.352	6.983.259	272.093
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	2.373.233	2.531.170	(157.937)
D. DEBITI			
1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	3.446.552	87	3.446.465
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	324.927	87	324.840
- Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	3.121.625	-	3.121.625
5) Debiti verso altri finanziatori			-
6) Acconti	536.352	523.812	12.540
7) Debiti verso fornitori	33.095.679	32.013.769	1.081.910
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	33.095.679	32.013.769	1.081.910
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio			-
9) Debiti verso imprese controllate	22.501.231	14.912.940	7.588.291
- Debiti verso controllate esig. entro l'esercizio	667.835	1.912.940	(1.245.105)
- Debiti finanziari verso imprese controllate esigibili	21.833.396	13.000.000	8.833.396
10) Debiti verso imprese collegate		-	-
- Debiti verso collegate esig. entro l'esercizio			-
11) Debiti verso controllanti	20.315	958.723	(938.408)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	20.315	958.723	(938.408)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	781.379	506.742	274.636
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	781.379	506.742	274.636
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	629.257	720.078	(90.821)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	629.257	720.078	(90.821)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza soc	1.041.955	948.730	93.225
- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	1.041.955	948.730	93.225
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	2.325.596	4.163.114	(1.837.518)
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	2.325.596	4.163.114	(1.837.518)
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-

Bilancio al 31 dicembre 2016

14 a) Debiti Verso altre consociate			-
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			-
Totale	64.378.315	54.747.996	9.630.319

E. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti passivi	4.423.237	3.751.473	671.765
Totale	4.423.237	3.751.473	671.765

TOTALE PASSIVO	82.996.587	70.572.202	12.424.385
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

CONTO ECONOMICO	2016 / euro	2015 / euro	variazione
-----------------	-------------	-------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.393.223	64.682.022	2.711.201
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	560.826		560.826
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione di natura	4.097.521	1.992.631	2.104.890
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	4.097.521	1.992.631	2.104.890
Totale	72.051.569	66.674.652	5.376.917

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci	2.601.934	983.594	1.618.340
7) Per servizi	48.430.362	49.967.665	(1.537.303)
8) Per godimento di beni di terzi	3.004.904	1.744.068	1.260.836
9) Per il personale	15.395.487	14.096.601	1.298.886
a) Salari e stipendi	11.104.453	10.261.894	842.559
b) Oneri sociali	3.426.642	3.063.839	362.803
c) Trattamento di fine rapporto	736.127	637.317	98.810
e) Altri costi del personale	128.266	133.552	(5.286)
f) Lavoro interinale			-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.694.033	1.393.594	300.439
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	688.321	64.328	623.993
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	604.314	412.803	191.510
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante	401.398	916.462	(515.064)
12) Accantonamento per rischi	1.121.414	1.850.393	(728.979)
13) Altri accantonamenti	-		-
14) Oneri diversi di gestione	1.046.860	1.034.158	12.702
Totale	73.294.995	71.070.073	2.224.921

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.243.425)	(4.395.421)	3.151.995
---	--------------------	--------------------	-----------

CONTO ECONOMICO	2016 / euro	2015 / euro	variazione
-----------------	-------------	-------------	------------

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
16) Altri proventi finanziari	182.044	98.087	83.957
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	-	-	-

Bilancio al 31 dicembre 2016

Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d) Proventi diversi dai precedenti	182.044	98.087	83.957
Verso imprese controllate	6.580	832	5.748
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	258	258	(0)
Altri	175.206	96.997	78.209
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 1.578.953	(393.011)	(1.185.942)
Verso imprese controllate	(651.099)	(376.066)	(275.033)
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(10.629)	(10.629)	(0)
Altri	(917.225)	(6.316)	(910.909)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	9.677	20.145	(10.468)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(1.387.232)	(274.778)	(1.112.454)

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	(439.393)	-	(439.393)
a) di partecipazioni	(439.393)		(439.393)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			-
Totale Rettifiche (18 - 19)	(439.393)	-	(439.393)

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	- 3.070.051	(4.670.199)	1.600.149
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	80.963	(279.629)	360.592
a) Imposte correnti			-
b) Imposte esercizi precedenti			-
c) Imposte differite			-
d) Imposte anticipate	80.963	(279.629)	360.592
21) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(2.989.088)	(4.949.828)	1.960.741

Roma, 7 giugno 2017

ACI Global s.p.a

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Aurelio Filippi Filippi