

Bilancio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2015 / euro	2014 / 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 ricerca, sviluppo, pubblicità	2.767	-	2.767
3) Diritti brevetto indust. e util. opere ing.	60.419	27.298	33.121
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. Simili			-
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	459.845	201.208	258.637
7) Altre immobilizzazioni immateriali	143.833	169.744	(25.911)
Totale	666.864	398.250	268.613
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	3.389.346	2.573.332	816.013
2) Impianti e macchinari	80.566	45.479	35.087
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.128	3.712	(2.585)
4) Altri beni materiali	2.039.303	231.140	1.808.163
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	489.000	51.000	438.000
Totale	5.999.342	2.904.664	3.094.678
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			-
a) imprese controllate	18.600.560	17.119.560	1.481.000
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) altre imprese	59.804	46.804	13.000
Totale	18.660.364	17.166.364	1.494.000
2) Crediti			-
a) imprese controllate	-	-	-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) Verso altri	98.073	97.754	319
Totale	98.073	97.754	319
3) Altri titoli			-
b) Titoli a reddito fisso	500.000	500.000	-
Totale	19.258.437	17.764.118	1.494.319
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.924.643	21.067.032	4.857.611

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2015 / euro	2013 / euro	variazione
----------------------	-------------	-------------	------------

I. RIMANENZE			-
---------------------	--	--	---

II. CREDITI			
1) Verso clienti	23.096.448	18.906.054	4.190.394
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	23.096.448	18.906.054	4.190.394
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.			-
2) Verso imprese controllate	620.103	1.025.719	(405.616)
- Crediti Verso impr. contr. te esig. entro l'anno succ.	620.103	1.025.719	(405.616)

Bilancio al 31 dicembre 2015

- 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	2.229.956	2.999.075	(769.119)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	2.229.956	2.999.075	(769.119)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			
4 bis) Crediti Tributari	2.265.128	1.294.314	970.814
4 ter) Imposte Anticipate	3.268.506	3.536.965	(268.459)
5) Verso altri	847.616	734.282	113.333
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	847.616	734.282	113.333
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
5 a) Verso altre consociate	-	-	-
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			-
Totale	32.327.757	28.496.410	3.831.347

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

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			-
1) Depositi bancari e postali	12.076.423	14.943.880	(2.867.457)
2) Denaro e valori in cassa	12.791	13.078	(287)
3) Assegni			-
Totale	12.089.214	14.956.958	(2.867.745)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.416.970	43.453.368	963.603
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

D. RATEI E RISCONTI			-
2) Ratei e altri risconti	230.588	177.079	53.509
Totale	230.588	177.079	53.509

TOTALE ATTIVO	70.572.202	64.697.479	5.874.723
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2015 / euro	2014 / 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	0
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve	1.931.399	1.873.119	58.280
- Riserva Straordinaria	1.327.368	1.830.290	(502.922)
- Altre Riserve	604.031	42.829	561.202
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(4.949.828)	(502.922)	(4.446.907)
Totale	2.558.303	6.946.929	(4.388.626)

B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
3) altri	6.983.259	5.958.711	1.024.548
Totale	6.983.259	5.958.711	1.024.548

Bilancio al 31 dicembre 2015

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SU	2.531.170	2.774.882	(243.711)
-----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

D. DEBITI			
1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	87	451.617	(451.529)
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	87	451.617	(451.529)
- Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	-	-	-
5) Debiti verso altri finanziatori			-
6) Acconti	523.812	633.825	(110.012)
7) Debiti verso fornitori	32.013.769	30.377.283	1.636.485
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	32.013.769	30.377.283	1.636.485
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio			-
9) Debiti verso imprese controllate	14.912.940	7.291.617	7.621.323
- Debiti verso controllate esig. entro l'esercizio	1.912.940	657.596	1.255.344
- Debiti finanziari verso imprese controllate esigibili e	13.000.000	6.634.021	6.365.979
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-
- Debiti verso collegate esig. entro l'esercizio			-
11) Debiti verso controllanti	958.723	1.435.274	(476.550)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	958.723	1.435.274	(476.550)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
12) Debiti tributari	720.078	1.597.048	(876.970)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	720.078	1.597.048	(876.970)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza socia	495.407	125.307	370.100
- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	495.407	125.307	370.100
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	5.123.179	3.848.213	1.274.966
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	5.123.179	3.848.213	1.274.966
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
14 a) Debiti Verso altre consociate			-
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio	-	-	-
Totale	54.747.996	45.760.184	8.987.812

E. RATEI E RISCOINTI			
2) Ratei e altri risconti passivi	3.751.473	3.256.773	494.700
Totale	3.751.473	3.256.773	494.700

TOTALE PASSIVO	70.572.202	64.697.479	5.874.723
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

CONTI D'ORDINE	2015 / euro	2014 / euro	variazione
Fideiussioni	598.929	527.937	70.992
Impegni	2.661.020	2.661.020	-
Beni di terzi c/o impresa			-
Totale	3.259.949	3.188.957	70.992

CONTO ECONOMICO	2015 / euro	2014 / euro	variazione
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Bilancio al 31 dicembre 2015

A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.347.742	63.796.158	551.585
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.100.203	1.497.401	(397.199)
Altri ricavi e proventi	1.100.203	1.497.401	(397.199)
Totale	65.447.945	65.293.559	154.386

B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci	983.594	1.097.171	(113.577)
7) Per servizi	49.967.665	47.898.329	2.069.336
8) Per godimento di beni di terzi	1.744.068	1.538.201	205.867
9) Per il personale	14.096.601	13.569.326	527.275
a) Salari e stipendi	10.261.894	9.953.374	308.520
b) Oneri sociali	3.063.839	2.891.437	172.402
c) Trattamento di fine rapporto	637.317	642.407	(5.090)
e) Altri costi del personale	133.552	82.109	51.444
f) Lavoro interinale			-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.393.594	744.437	649.157
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	64.328	49.090	15.239
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	412.803	246.286	166.517
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e	916.462	449.061	467.401
12) Accantonamento per rischi	1.850.393	347.940	1.502.453
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	963.011	859.418	103.593
Totale	70.998.926	66.054.823	4.944.104
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.550.981)	(761.264)	(4.789.718)

CONTO ECONOMICO

2015 / euro

2014 / euro

variazione

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
16) Altri proventi finanziari	98.087	250.997	(152.910)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	-	-	-
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	98.087	250.997	(152.910)
Verso imprese controllate	832	8.265	(7.433)
Verso imprese collegate			-
Altri	97.255	242.732	(145.477)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(393.011)	(367.038)	(25.973)
Verso imprese controllate	(376.066)	(307.245)	(68.821)
Verso imprese collegate			-
Altri	(16.945)	(59.793)	42.849
17 bis) Utili e Perdite su cambi	20.145	- 1.229	21.374
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(274.778)	(117.271)	(157.508)

Bilancio al 31 dicembre 2015**D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**

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

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi	1.226.707	1.180.800	45.907
Plusvalenze da alienazioni		194.413	(194.413)
Altri proventi	1.226.707	986.387	240.320
21) Oneri	(71.147)	(372.272)	301.126
Minusvalenze da alienazioni	(828)		(828)
Imposte relative a esercizi precedenti			-
Altri oneri	(70.319)	(372.272)	301.954
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.155.560	808.527	347.033
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	(4.670.199)	(70.007)	(4.600.193)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(279.629)	(432.915)	153.286
a) Imposte correnti		(750.000)	750.000
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	(279.629)	317.085	(596.714)
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(4.949.828)	(502.922)	(4.446.907)

Roma, 23 marzo 2016

ACI Global s.p.aIl Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Aurelio Filippi Filippi