

Bilancio al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017 / euro	2016 / 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	(560.826)
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.	43.536	49.790	(6.254)
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili			-
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.382.018		4.382.018
7) Altre immobilizzazioni immateriali	785.867	1.345.344	(559.476)
Totale	5.211.421	1.955.959	3.255.461
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	3.642.929	3.501.422	141.507
2) Impianti e macchinari	31.770	85.842	(54.073)
3) Attrezzature industriali e commerciali	315	585	(270)
4) Altri beni materiali	1.624.825	1.683.834	(59.009)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.375.569	6.991.159	(615.590)
Totale	11.675.408	12.262.842	(587.434)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	16.079.416	16.491.947	(412.531)
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese	36.805	59.804	(22.999)
Totale	16.116.221	16.551.751	(435.530)
2) Crediti			
a) imprese controllate	350.000	-	350.000
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri	95.223	95.223	-
Totale	445.223	95.223	350.000
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	2.244.750	750.000	1.494.750
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	18.806.193	17.396.974	1.409.220
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.693.022	31.615.775	4.077.247

C) ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
I. RIMANENZE			
II. CREDITI			
1) Verso clienti	31.217.283	22.519.832	8.697.451
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	28.984.055	21.300.530	7.683.525
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	2.233.229	1.219.302	1.013.927
2) Verso imprese controllate	327.605	336.478	(8.874)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. entro l'anno	327.605	336.478	(8.874)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.			-
3) Verso imprese collegate			-

Bilancio al 31 dicembre 2017

- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.		-	-
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.			-
4) Verso controllanti	4.492.799	2.701.386	1.791.413
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	4.492.799	2.701.386	1.791.413
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante			-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.488.379	634.894	853.486
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	1.488.379	634.894	853.486
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributari	1.582.106	1.529.896	52.211
5-ter) Imposte Anticipate	3.001.555	3.349.469	(347.914)
5-quater) Verso altri	1.991.804	3.156.728	(1.164.924)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	1.991.804	3.156.728	(1.164.924)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
Totale	44.101.532	34.228.683	9.872.850

III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling	1.385.546	-	1.385.546
-verso imprese controllanti			-
-verso imprese controllate	1.385.546		1.385.546
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante			-
Totale	1.385.546	-	1.385.546

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	7.295.367	16.874.833	(9.579.466)
2) Denaro e valori in cassa	16.236	11.928	4.308
3) Assegni			-
Totale	7.311.603	16.886.761	(9.575.158)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.798.681	51.115.444	1.683.237
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

D. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti	346.840	265.368	81.472
Totale	346.840	265.368	81.472

TOTALE ATTIVO	88.838.543	82.996.587	5.841.956
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Bilancio al 31 dicembre 2017**STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO	2017 / euro	2016 / 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	1.978.804	-
- Riserva Straordinaria	1.327.368	1.327.368	-
- Altre Riserve	651.436	651.436	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	129.765	(2.989.087)	3.118.852
Totale	7.685.302	4.566.450	3.118.852
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	5.189.252	7.255.352	(2.066.100)
Totale	5.189.252	7.255.352	(2.066.100)
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA'	2.483.889	2.373.233	110.655
D. DEBITI			
1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	3.905.420	3.446.552	458.868
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	1.077.713	324.927	752.786
- Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	2.827.708	3.121.625	(293.918)
5) Debiti verso altri finanziatori			-
6) Acconti	142.610	536.352	(393.743)
7) Debiti verso fornitori	38.033.019	33.095.679	4.937.340
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	38.033.019	33.095.679	4.937.340
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio			-
9) Debiti verso imprese controllate	23.152.481	22.501.231	651.250
- Debiti verso controllate esig. entro l'esercizio	552.294	667.835	(115.541)
- Debiti finanziari verso imprese controllate	22.600.187	21.833.396	766.791
10) Debiti verso imprese collegate		-	-
- Debiti verso collegate esig. entro l'esercizio			-
11) Debiti verso controllanti	199.944	20.315	179.629
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	199.944	20.315	179.629
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	642.945	781.379	(138.434)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	642.945	781.379	(138.434)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	405.176	629.257	(224.080)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	405.176	629.257	(224.080)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza	1.070.715	1.041.955	28.760
- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	1.070.715	1.041.955	28.760
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	2.400.482	2.325.596	74.886
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	2.400.482	2.325.596	74.886
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-

Bilancio al 31 dicembre 2017

Totale	69.952.791	64.378.315	5.574.475
---------------	-------------------	-------------------	-----------

E. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti passivi	3.527.311	4.423.237	(895.926)
Totale	3.527.311	4.423.237	(895.926)

TOTALE PASSIVO	88.838.543	82.996.587	5.841.956
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------

CONTO ECONOMICO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
-----------------	-------------	-------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.709.129	67.393.223	6.315.906
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		560.826	(560.826)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	5.436.987	4.097.521	1.339.466
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	5.436.987	4.097.521	1.339.466
Totale	79.146.115	72.051.569	7.094.546

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di ammortamento	2.210.507	2.601.934	(391.427)
7) Per servizi	52.160.782	48.430.362	3.730.420
8) Per godimento di beni di terzi	3.722.508	3.004.904	717.604
9) Per il personale	15.752.663	15.395.487	357.176
a) Salari e stipendi	11.440.880	11.104.453	336.427
b) Oneri sociali	3.437.693	3.426.642	11.051
c) Trattamento di fine rapporto	749.083	736.127	12.956
e) Altri costi del personale	125.008	128.266	(3.258)
f) Lavoro interinale			-
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.402.087	1.694.033	708.055
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	764.230	688.321	75.909
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	552.175	604.314	(52.139)
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali	705.947		705.947
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo	379.735	401.398	(21.663)
12) Accantonamento per rischi	205.299	1.121.414	(916.115)
13) Altri accantonamenti	-		-
14) Oneri diversi di gestione	1.173.354	1.046.860	126.494
Totale	77.627.200	73.294.995	4.332.206

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.518.915	(1.243.425)	2.762.340
---	------------------	--------------------	-----------

CONTO ECONOMICO	2017 / euro	2016 / 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	193.449	182.044	11.405
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono credito	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono credito	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-

Bilancio al 31 dicembre 2017

d) Proventi diversi dai precedenti	193.449	182.044	11.405
Verso imprese controllate	35.239	6.580	28.659
Verso imprese collegate	-	-	-
Verso imprese sottoposte al controllo dell	258	258	0
Altri	157.952	175.206	(17.254)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(583.879)	(1.578.953)	995.074
Verso imprese controllante			-
Verso imprese controllate	(533.337)	(651.099)	117.763
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo dell	(10.629)	(10.629)	-
Altri	(39.914)	(917.225)	877.311
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(4.966)	9.677	(14.643)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(395.396)	(1.387.232)	991.836

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	(491.226)	(439.393)	(51.833)
a) di partecipazioni	(491.226)	(439.393)	(51.833)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			-
Totale Rettifiche (18 - 19)	(491.226)	(439.393)	(51.833)

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	632.293	(3.070.050)	3.702.344
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	(502.528)	80.963	(583.491)
a) Imposte correnti	(125.000)		(125.000)
b) Imposte esercizi precedenti	(29.614)		(29.614)
c) Imposte differite			-
d) Imposte anticipate	(347.914)	80.963	(428.877)
21) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	129.765	(2.989.087)	3.118.852

Roma, 15 maggio 2018

ACI Global s.p.a

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Aurelio Filippi Filippi