

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

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

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2018 / euro	2017 / 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	174.466	187.325	(12.859)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(483.599)	(312.860)	(170.739)
Totale	(209.133)	(25.535)	(183.598)
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUE	27.046	24.843	2.203
D. DEBITI	1.742.776	1.616.483	126.293
- Entro l'esercizio	1.742.776	1.616.483	126.293
- Oltre l'esercizio	-	-	-
E. RATEI E RISCONTI	-	-	-
TOTALE PASSIVO	1.560.689	1.615.791	(55.102)

Bilancio al 31 dicembre 2018

CONTO ECONOMICO	2018 / euro	2017 / euro	variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
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 dei Contributi in conto esercizio	2.559	21.486	(18.927)
Altri ricavi e proventi	21.486	21.486	-
Totale	706.257	797.953	(91.696)
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
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, sussidiarie	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
Totale	(452.509)	(288.363)	(164.146)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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 costituiscono			-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono			-
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 controllate			-
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)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)			-
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	(483.599)	(312.860)	(170.739)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate			-
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(483.599)	(312.860)	(170.739)

Roma, 13 Marzo 2019

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