

**A.C.I. PROMOTER SRL**

Sede in VIA A. MARINI 16 - 01100 VITERBO (VT) Capitale sociale Euro 10.330,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2021**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	1.185	1.778
II. Materiali	590	664
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.775</b>	<b>2.442</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	56.711	323.220
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	56.711	323.220
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	580	53
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>57.291</b>	<b>323.273</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>59.066</b>	<b>325.715</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	10.329	10.329
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.270	1.246
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	24.263	23.803
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rival. delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
<i>Varie altre riserve</i>		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
	24.263	23.803
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	708	708
IX. Utile d'esercizio		484
IX. Perdita d'esercizio	(299.894)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>(263.324)</b>	<b>36.570</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>85.318</b>	<b>75.241</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	176.443	153.627
- oltre 12 mesi	38.958	40.000
	<b>215.401</b>	<b>193.627</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>21.671</b>	<b>20.277</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>59.066</b>	<b>325.715</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	175.000	160.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	5.014	41
b) contributi in conto esercizio	872	58
	5.886	99
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>180.886</b>	<b>160.099</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	301	3.081
7) Per servizi	5.580	5.721
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	117.107	99.370
b) Oneri sociali	34.900	31.237
c) Trattamento di fine rapporto	10.634	8.295
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>162.641</u>	<u>138.902</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	593	759
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	74	74
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>667</u>	<u>833</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	308.277	7.723
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>477.466</b>	<b>156.260</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(296.580)</b>	<b>3.839</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sott. al controllo delle controllanti
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sott. al controllo delle controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sott. al controllo delle controllanti
  - altri

21

88

21 88

21 88

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

1.068

1.068

966

966

17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari****(1.047)****(878)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di imm. finanz. che non costit. partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'A.C. che non costit. partecip.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin. gestione accent. della tesoreria

**19) Svalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di imm. finanz. che non costit. partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'A.C. che non costit. partecip.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin. gestione accent. della tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)****(297.627)****2.961****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate****a) Imposte correnti**

2.267

2.477

**b) Imposte relative a esercizi precedenti****c) Imposte differite e anticipate****d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale**

2.267

2.477

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio****(299.894)****484**