

A.C.S.E. SPAa socio unico

Sede in SCAFATIVIA P. MELCHIADE - CASA COMUNALE
Capitale sociale Euro 1.032.920,00 di cui Euro 1.032.920,00 versati
Registro Imprese di Salernon. 03636380655 - Codice fiscale 03636380655
R.E.A. di Salernon. 311244- Partita IVA 03636380655

BILANCIO AL 31/12/2012

	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	442
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	442
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	16.629	23.026
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.581	43.561
4) Altri beni	34.502	44.008
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	75.712	110.595
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:	0	0
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	0	0
2) Crediti:	0	5
a) Verso imprese controllate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
c) Verso imprese controllanti:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	0	5
1) entro esercizio successivo	0	5
2) oltre esercizio successivo	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
- valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	5
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	75.712	111.042
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.656	13.814
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze	13.656	13.814
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	302.814	283.594
a) entro l'esercizio successivo	302.814	283.594
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso imprese controllate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso imprese controllanti:	9.154.095	8.858.873
a) entro l'esercizio successivo	9.154.095	8.858.873
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	138.926	67.101
a) entro l'esercizio successivo	138.926	46.963
b) oltre l'esercizio successivo	0	20.138
4-ter) Imposte anticipate:	194.947	201.921
a) entro l'esercizio successivo	130.878	148.144
b) oltre l'esercizio successivo	64.069	53.777
5) Verso altri:	81.180	244.433
a) entro l'esercizio successivo	81.180	218.644
b) oltre l'esercizio successivo	0	25.789
Totale crediti	9.871.962	9.655.922
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
- Valore nominale complessivo	0	0
6) Altri titoli	0	0
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	124.640	78.681
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	259	690
Totale disponibilità liquide	124.899	79.371
C) TOTALE ATTIVOCIRCOLANTE	10.010.517	9.749.107
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	66.777	80.150
D) TOTALERATEIERISCONTIATTIVI	66.777	80.150
TOTALE ATTIVO	10.153.006	9.940.299

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Capitale</i>	1.032.920	1.032.920
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	7.951	7.927
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	7.875	7.423
1) Riserva straordinaria	7.872	7.423
2) Versamenti in conto capitale	0	0
3) Versamenti conto copertura perdite	0	0
4) Fondo contributi in conto capitale art. 88 T.U.	0	0
5) Fondi riserve in sospensione di imposta	0	0
6) Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	0	0
7) Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	0	0
8) Fondi accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)	0	0
9) Riserva fondi previdenziali integrativi ex. d. lgs. n. 124/1993)	0	0
10) Riserva non distribuibile ex. art. 2426	0	0
11) Riserva per conversione in Euro	0	0
12) Riserva per azioni/quote società controllate	0	0
13) Riserva per arrotondamento Euro	3	0
14) Riserva per utili in trasparenza	0	0
15) Riserva per utili su cambi	0	0
16) Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
17) Riserva accantonamento sopravv. plus. attive	0	0
18) Riserva per acquisto azioni proprie	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
19) Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
20) Riserva azioni della società controllante	0	0
21) Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.	0	0
22) Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
23) Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
24) Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
25) Riserva avanzo di fusione	0	0
26) Riserva da condono ex L. 19/12/1973, n.823	0	0
27) Riserva da condono ex L. 7/08/1982, n.516	0	0
28) Riserva da condono ex L. 30/12/1991, n.413	0	0
29) Riserva da condono ex L. 27/12/2002, n. 289	0	0
30) Riserva per ammortamenti anticipati	0	0
31) Altre riserve	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	687	474
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.049.433	1.048.744
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	87.709	170.964
3) Altri	386.781	423.602
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	474.490	594.566
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	531.999	515.556
D) Debiti:		
1) Obbligazioni:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Obbligazioni convertibili:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso banche:	0	140.000
a) entro l'esercizio successivo	0	140.000
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori:	4.080.924	3.983.238
a) entro l'esercizio successivo	4.080.924	3.983.238
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti verso imprese controllate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso controllanti:	190.706	998.573
a) entro l'esercizio successivo	190.706	998.573
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	2.634.243	1.735.768
a) entro l'esercizio successivo	2.634.243	1.735.768
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	146.719	157.950
a) entro l'esercizio successivo	146.719	157.950
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	842.849	703.139
a) entro l'esercizio successivo	842.849	703.139
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
D) TOTALE DEBITI	7.895.441	7.718.668
E) Ratei e risconti passivi:		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	201.643	62.765
E) TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	201.643	62.765
TOTALE PASSIVO	10.153.006	9.940.299

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	256.847	434.555
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	372.923	797.923
Fideiussioni a favore di imprese controllate	0	0
Fideiussioni a favore di imprese collegate	0	0
Fideiussioni a favore di controllanti	0	0
Fideiussioni a favore di consociate	0	0
Altre fideiussioni	0	0
Avvalli a favore di imprese controllate	0	0
Avvalli a favore di imprese collegate	0	0
Avvalli a favore di controllanti	0	0
Avvalli a favore di consociate	0	0
Altri avvalli	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie personali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie personali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie personali	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
Altre garanzie reali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie reali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie reali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie reali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie reali	0	0
Crediti scontati o ceduti prosolvendo	372.923	797.923
Altri rischi	0	0
D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	629.770	1.232.478

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.098.890	7.903.047
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	2.841	5.457
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	2.841	5.457

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

7.101.731 **7.908.504**

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	474.285	448.451
7) Per servizi	1.592.808	2.386.436
8) Per godimento di beni di terzi	282.510	342.667
9) Per il personale:	4.200.535	4.243.227
a) Salari e stipendi	2.941.047	2.954.025
b) Oneri sociali	949.657	940.809
c) Trattamento di fine rapporto	183.070	189.641
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	126.761	158.752
10) Ammortamenti e svalutazioni:	71.076	94.061
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.763	8.398
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.313	85.663
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	158	-326
12) Accantonamenti per rischi	0	25.031
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	61.093	38.945

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

6.682.465 **7.578.492**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

419.266 **330.012**

C) Proventi ed oneri finanziari:



Handwritten signature or initials.

	31/12/2012	31/12/2011
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:	224.462	257.594
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	223.778	257.409
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	223.778	257.409
4) in altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	684	185
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	684	185
17) Interessi e altri oneri finanziari:	215.300	249.733
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	215.300	249.733
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	9.162	7.861
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	192.265	33.843
a) Plusvalenze da alienazioni	0	25.000
b) Altri proventi	192.265	8.843
21) Oneri:	89.760	21.724
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0



	31/12/2012	31/12/2011
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	89.760	21.724
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	102.505	12.119
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	530.933	349.992
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	530.246	349.518
a) Imposte correnti	606.527	388.523
b) Imposte differite e anticipate	-76.281	-39.005
c) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0
d) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	687	474

