

# **A.C.S.E. SPA a socio unico**

*Sede in SCAFATI VIA P. MELCHIADE - CASA COMUNALE*

*Capitale sociale Euro 1.032.920,00 di cui Euro 1.032.920,00 versati*

*Registro Imprese di Salerno n. 03636380655 - Codice fiscale 03636380655*

*R.E.A. di Salerno n. 311244- Partita IVA 03636380655*

## ***BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014***

# A.C.S.E. SPA a socio unico

Sede in SCAFATI VIA P. MELCHIADE - CASA COMUNALE

Capitale sociale Euro 1.032.920,00 i.v.

Registro Imprese di Salerno n. 03636380655 - Codice fiscale 03636380655

R.E.A. di Salerno n. 311244 - Partita IVA 03636380655

## BILANCIO AL 31/12/2014

	31/12/2014	31/12/2013
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
di cui già richiamati	0	0
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
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	3.233	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	36.950	16.282
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>40.183</b>	<b>16.282</b>
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	12.301	12.639
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.865	11.997
4) Altri beni	32.609	25.485
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.775</b>	<b>50.121</b>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
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	0
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
c) Verso imprese controllanti:	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
- valore nominale complessivo	0	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>88.958</b>	<b>66.403</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.983	14.207
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
<b>Totale rimanenze</b>	<b>9.983</b>	<b>14.207</b>
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	269.466	288.893
a) entro l'esercizio successivo	269.466	288.893
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:	5.893.688	6.396.495
a) entro l'esercizio successivo	5.893.688	6.396.495
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	153.453	138.980
a) entro l'esercizio successivo	153.453	138.980
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-ter) Imposte anticipate:	179.312	184.042
a) entro l'esercizio successivo	74.013	34.664
b) oltre l'esercizio successivo	105.299	149.378
5) Verso altri:	56.234	42.874
a) entro l'esercizio successivo	56.234	42.874
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti</b>	<b>6.552.153</b>	<b>7.051.284</b>
<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
4) Altre partecipazioni	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
5) Azioni proprie	0	0
- Valore nominale complessivo	0	0
6) Altri titoli	0	0
<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>		
1) Depositi bancari e postali	95.840	904.275
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	177	603
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>96.017</b>	<b>904.878</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.658.153</b>	<b>7.970.369</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi:</b>		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	80.091	76.893
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>80.091</b>	<b>76.893</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.827.202</b>	<b>8.113.665</b>

#### 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>	8.013	7.985
<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>	9.057	8.524
Riserva straordinaria o facoltativa	9.057	8.525
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti conto copertura perdite	0	0
Fondo contributi in conto capitale art. 88 T.U.	0	0
Fondi riserve in sospensione di imposta	0	0
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	0	0
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	0	0
Fondi accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)	0	0
Riserva fondi previdenziali integrativi ex. d. lgs. n. 124/1993)	0	0
Riserva non distribuibile ex. art. 2426	0	0
Riserva per conversione in Euro	0	0
Riserva per azioni/quote società controllate	0	0
Riserva per arrotondamento Euro	0	-1
Riserva per utili in trasparenza	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Riserva accantonamento sopravv. plus. attive	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Altre riserve	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	961	560
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.050.951</b>	<b>1.049.989</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	20.527	130.158
3) Altri	87.825	300.334
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>108.352</b>	<b>430.492</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>512.399</b>	<b>520.143</b>
<b>D) Debiti:</b>		
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	457
a) entro l'esercizio successivo	0	457
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:	1.601.323	2.387.327
a) entro l'esercizio successivo	1.601.323	2.387.327
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
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:	214.217	186.484

	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
a) entro l'esercizio successivo	214.217	186.484
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	2.576.045	2.692.241
a) entro l'esercizio successivo	2.176.338	2.397.972
b) oltre l'esercizio successivo	399.707	294.269
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	134.792	179.818
a) entro l'esercizio successivo	134.792	179.818
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	628.802	666.714
a) entro l'esercizio successivo	628.802	666.714
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>5.155.179</b>	<b>6.113.041</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi:</b>		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	321	0
<b>E) TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>321</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.827.202</b>	<b>8.113.665</b>

#### **CONTI D'ORDINE**

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	192.183	151.131
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	0	0
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
Avalli a favore di imprese controllate	0	0
Avalli a favore di imprese collegate	0	0
Avalli a favore di controllanti	0	0
Avalli a favore di consociate	0	0
Altri avalli	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
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	0	0
Altri rischi	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>192.183</b>	<b>151.131</b>

**CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.424.493	6.854.439
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:	46.215	3.707
a) Contributi in conto esercizio	40.754	0
b) Altri	5.461	3.707

**A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE****6.470.708****6.858.146****B) Costi della produzione:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	333.461	377.046
7) Per servizi	1.701.226	1.718.753
8) Per godimento di beni di terzi	267.937	229.250
9) Per il personale:	3.948.015	4.125.163
a) Salari e stipendi	2.792.452	2.987.295
b) Oneri sociali	882.068	927.251
c) Trattamento di fine rapporto	186.800	181.694
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	86.695	28.923
10) Ammortamenti e svalutazioni:	79.184	44.162
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.849	16.282
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.335	27.880
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	3.897	-551
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	91.571	145.658

**B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE****6.425.291****6.639.481****DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)****45.417****218.665****C) Proventi ed oneri finanziari:**

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:	74.794	249.675
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
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:	74.794	249.675
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	74.643	0
4) altri	151	249.675
17) Interessi e altri oneri finanziari:	74.643	129.459
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	74.643	129.459
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>151</b>	<b>120.216</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
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
<b>D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:	211.611	38.649
a) Plusvalenze da alienazioni	0	0
b) Altri proventi	211.611	38.649
21) Oneri:	48.802	12.453
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	48.802	12.453
<b>E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>162.809</b>	<b>26.196</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>208.377</b>	<b>365.077</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	207.416	364.517
a) Imposte correnti	281.975	311.163
b) Imposte differite	-79.288	42.449
c) Imposte anticipate	4.729	-10.905
d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>961</b>	<b>560</b>