

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 31/12/2013



A handwritten signature or set of initials in black ink, located to the right of the circular stamp.

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 31/12/2013

	31/12/2013	31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<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	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	16.282	0
Totale immobilizzazioni immateriali	16.282	0
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	12.639	16.629
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.997	24.581
4) Altri beni	25.485	34.502
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	50.121	75.712
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	0	0
2) Crediti:		
a) Verso imprese controllate:		
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate:		
1) entro esercizio successivo	0	0



	31/12/2013	31/12/2012
2) oltre esercizio successivo	0	0
c) Verso imprese controllanti:	0	0
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
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.403	75.712
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	14.207	13.656
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	14.207	13.656
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:		
a) entro l'esercizio successivo	288.893	302.814
b) oltre l'esercizio successivo	288.893	302.814
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:		
a) entro l'esercizio successivo	6.396.495	9.154.095
b) oltre l'esercizio successivo	6.396.495	9.154.095
4-bis) Crediti tributari:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	138.980	138.926
b) oltre l'esercizio successivo	138.980	138.926
4-ter) Imposte anticipate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	184.042	194.947
b) oltre l'esercizio successivo	34.664	130.878
5) Verso altri:	149.378	64.069
a) entro l'esercizio successivo	42.874	81.180
b) oltre l'esercizio successivo	42.874	81.180
Totale crediti	7.051.284	9.871.962
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0



	31/12/2013	31/12/2012
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
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	904.275	124.640
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	603	259
Totale disponibilità liquide	904.878	124.899
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.970.369	10.010.517
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	76.893	66.777
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	76.893	66.777
TOTALE ATTIVO	8.113.665	10.153.006

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>	7.985	7.951
<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>		
1) Riserva straordinaria	8.524	7.875
2) Versamenti in conto capitale	8.525	7.872
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	0	0
14) Riserva per utili in trasparenza	-1	3
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



	31/12/2013	31/12/2012
18) Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
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	560	687
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.049.989	1.049.433
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	130.158	87.709
3) Altri	300.334	386.781
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	430.492	474.490
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	520.143	531.999
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:	457	0
a) entro l'esercizio successivo	457	0
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:	2.387.327	4.080.924
a) entro l'esercizio successivo	2.387.327	4.080.924
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0



	31/12/2013	31/12/2012
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:	186.484	190.706
a) entro l'esercizio successivo	186.484	190.706
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	2.692.241	2.634.243
a) entro l'esercizio successivo	2.397.972	2.634.243
b) oltre l'esercizio successivo	294.269	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	179.818	146.719
a) entro l'esercizio successivo	179.818	146.719
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	666.714	842.849
a) entro l'esercizio successivo	666.714	842.849
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
D) TOTALE DEBITI	6.113.041	7.895.441
E) Ratei e risconti passivi:		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	0	201.643
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	201.643
TOTALE PASSIVO	8.113.665	10.153.006

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	151.131	256.847
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	0	372.923
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



	31/12/2013	31/12/2012
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	372.923
Altri rischi	0	0
D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	151.131	629.770

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.854.439	7.098.890
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:	3.707	2.841
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	3.707	2.841

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

6.858.146	7.101.731
------------------	------------------

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	377.046	474.285
7) Per servizi	1.718.753	1.592.808
8) Per godimento di beni di terzi	229.250	282.510
9) Per il personale:	4.125.163	4.200.535
a) Salari e stipendi	2.987.295	2.941.047
b) Oneri sociali	927.251	949.657
c) Trattamento di fine rapporto	181.694	183.070
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	28.923	126.761
10) Ammortamenti e svalutazioni:	44.162	71.076
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.282	26.763
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.880	44.313
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	-551	158
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	145.658	61.093

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

6.639.481	6.682.465
------------------	------------------

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

218.665	419.266
----------------	----------------



	31/12/2013	31/12/2012
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:	✓ 249.675	224.462
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	223.778
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	223.778
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:	✓ 249.675	684
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	✓ 249.675	684
17) Interessi e altri oneri finanziari:	129.459	215.300
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	129.459	215.300
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	120.216	9.162
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:	38.649	192.265
a) Plusvalenze da alienazioni	0	0
b) Altri proventi	38.649	192.265
21) Oneri:	12.453	89.760



	31/12/2013	31/12/2012
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	12.453	89.760
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	26.196	102.505
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	365.077	530.933
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	364.517	530.246
a) Imposte correnti	311.163	606.527
b) Imposte differite e anticipate	53.354	-76.281
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	560	687

