

A.C.S.E. SPA

Sede in VIA PIETRO MELCHIADE (CASA COMUNALE) - SCAFATI

Codice Fiscale 03636380655, Partita Iva 03636380655

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 03636380655, N. REA 311244

Capitale Sociale Euro 1.032.920,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2023**STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **31/12/2023** **31/12/2022****B) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	74.344	99.989
Totale immobilizzazioni immateriali	74.344	99.989
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	15.699	17.546
2) impianti e macchinario	28.453	34.241
3) attrezzature industriali e commerciali	103.897	158.241
4) altri beni	428.651	526.418
Totale immobilizzazioni materiali	576.700	736.446
Totale immobilizzazioni (B)	651.044	836.435

C) Attivo circolante

I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	20.113	22.659
Totale rimanenze	20.113	22.659
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.802	244.377
Totale crediti verso clienti	291.802	244.377
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	950.935	1.022.502
Totale crediti verso controllanti	950.935	1.022.502
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.236	390.232
Totale crediti tributari	128.236	390.232
5-ter) imposte anticipate	80.188	81.323
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.458	229.805
Totale crediti verso altri	15.458	229.805
Totale crediti	1.466.619	1.968.239
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	524.928	175.512
3) danaro e valori in cassa	42.420	141.936
Totale disponibilità liquide	567.348	317.448
Totale attivo circolante (C)	2.054.080	2.308.346

D) Ratei e risconti

Totale attivo	2.745.545	3.155.712
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO **31/12/2023** **31/12/2022****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	1.032.920	1.032.920
--------------	-----------	-----------

IV - Riserva legale	1.158	585
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	22.006	11.113
Varie altre riserve	1	-1
Totale altre riserve	22.007	11.112
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	553	11.468
Totale patrimonio netto	1.056.638	1.056.085
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	279.885	289.686
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	344.363	679.476
Totale debiti verso fornitori	344.363	679.476
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.738	514.632
Totale debiti verso controllanti	301.738	514.632
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.006	125.065
Totale debiti tributari	69.006	125.065
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.705	61.948
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	95.705	61.948
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	462.017	328.355
Totale altri debiti	462.017	328.355
Totale debiti	1.272.829	1.709.476
E) Ratei e risconti	136.193	100.465
Totale passivo	2.745.545	3.155.712

CONTO ECONOMICO

31/12/2023 31/12/2022

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.335.058	5.258.370
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	43.865	83.179
altri	41.791	18.551
Totale altri ricavi e proventi	85.656	101.730
Totale valore della produzione	5.420.714	5.360.100
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	437.467	459.150
7) per servizi	1.425.817	1.986.178
8) per godimento di beni di terzi	221.892	223.418
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.074.130	1.726.917
b) oneri sociali	561.006	446.323
c) trattamento di fine rapporto	121.482	126.582
e) altri costi	434	137
Totale costi per il personale	2.757.052	2.299.959
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.695	43.420
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	269.056	227.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	57.517	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	360.268	270.420
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.547	-6.576
14) oneri diversi di gestione	107.509	24.876
Totale costi della produzione	5.312.552	5.257.425
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	108.162	102.675

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	194
Totale proventi diversi dai precedenti	0	194
Totale altri proventi finanziari	0	194
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.337	7.717
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.337	7.717
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-7.337	-7.523
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	100.825	95.152

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	99.137	73.578
imposte relative a esercizi precedenti	0	16.263
imposte differite e anticipate	1.135	-6.156
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	100.272	83.685

21) Utile (perdita) dell'esercizio	553	11.467
---	------------	---------------