

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 al 31/12/2011

	31/12/2011	31/12/2010
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	442	8.840
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	442	8.840
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	23.026	13.296
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.561	60.820
4) Altri beni	44.008	82.063
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	110.595	156.179
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:	5	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
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	5	0
1) entro esercizio successivo	5	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	5	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	111.042	165.019

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.814	13.489
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	13.814	13.489

II. Crediti:

1) Verso clienti:	283.594	183.572
a) entro l'esercizio successivo	283.594	183.572
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:	8.858.873	8.788.243
a) entro l'esercizio successivo	8.858.873	8.788.243
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	67.101	21.359
a) entro l'esercizio successivo	46.963	21.359
b) oltre l'esercizio successivo	20.138	0

4-ter) Imposte anticipate:	201.921	193.083
a) entro l'esercizio successivo	148.144	147.490
b) oltre l'esercizio successivo	53.777	45.593
5) Verso altri:	244.433	227.637
a) entro l'esercizio successivo	218.644	227.637
b) oltre l'esercizio successivo	25.789	0
Totale crediti	9.655.922	9.413.894
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
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
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	78.681	83.768
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	690	273
Totale disponibilità liquide	79.371	84.041
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.749.107	9.511.424
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	80.150	53.641
Totale ratei e risconti attivi	80.150	53.641
TOTALE ATTIVO	9.940.299	9.730.084

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>	7.927	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>	7.423	150.626
1) Riserva straordinaria	7.423	150.625
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	1
12) Riserva per azioni/quote società controllate	0	0
13) Riserva per arrotondamento Euro	0	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
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
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	474	-143.202
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.048.744	1.048.271
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	170.964	207.910
3) Altri	423.602	403.271
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	594.566	611.181
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	515.556	502.046
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:	140.000	518.960
a) entro l'esercizio successivo	140.000	518.960
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:	3.983.238	3.059.115
a) entro l'esercizio successivo	3.983.238	3.059.115
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:	998.573	1.266.133
a) entro l'esercizio successivo	998.573	1.266.133
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	1.735.768	1.476.696
a) entro l'esercizio successivo	1.735.768	1.476.696
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale:	157.950	265.697
a) entro l'esercizio successivo	157.950	265.697
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	703.139	719.183
a) entro l'esercizio successivo	703.139	719.183
b) oltre l'esercizio successivo	0	0

D) TOTALE DEBITI

7.718.668 7.305.784

E) Ratei e risconti passivi:

1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	62.765	262.802

Totale ratei e risconti passivi

62.765 262.802

TOTALE PASSIVO

9.940.299 9.730.084

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	434.555	282.212
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	797.923	1.792.779
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
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	797.923	1.792.779
Altri rischi	0	0
D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi	0	0
E) Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.232.478	2.074.991

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.903.047	7.551.639
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:	5.457	7.756
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	5.457	7.756

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

7.908.504	7.559.395
------------------	------------------

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	448.451	422.009
7) Per servizi	2.386.436	2.465.313
8) Per godimento di beni di terzi	342.667	410.729
9) Per il personale:	4.243.227	3.773.079
a) Salari e stipendi	2.954.025	2.624.858
b) Oneri sociali	940.809	854.020
c) Trattamento di fine rapporto	189.641	180.549
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	158.752	113.652
10) Ammortamenti e svalutazioni:	94.061	209.720
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.398	32.369
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.663	177.351
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	-326	3.498
12) Accantonamenti per rischi	25.031	358.464
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	38.945	31.966

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

7.578.492 7.674.778

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

330.012 -115.383

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:	257.594	365.100
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	257.409	364.279
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	257.409	364.279
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:	185	821
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	185	821
17) Interessi e altri oneri finanziari:	249.733	364.616
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0

c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	249.733	364.616
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	7.861	484
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:	33.843	192.016
a) Plusvalenze da alienazioni	25.000	0
b) Altri proventi	8.843	192.016
21) Oneri:	21.724	15.743
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	21.724	15.743
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	12.119	176.273
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	349.992	61.374
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	349.518	204.576
a) Imposte correnti	388.523	199.624
b) Imposte differite e anticipate	-39.005	4.952
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	474	-143.202

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione