

A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede in PESCARA - 65100 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 753.642,15 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo

31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	214.527	258.507
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<u>31.522.414</u>	<u>28.790.846</u>
	31.736.941	29.049.353

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.125.631	3.018.159
2) Impianti e macchinario	85.942.726	85.114.963
3) Attrezzature industriali e commerciali	372.704	373.465
4) Altri beni	487.341	470.469
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.611.873	21.611.657
	<u>112.540.275</u>	<u>110.588.713</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	334.223	334.223
b) imprese collegate	262.000	262.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>596.223</u>	<u>596.223</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	596.223	596.223
Totale immobilizzazioni	144.873.439	140.234.289

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		118.660	115.203
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>118.660</u>	<u>115.203</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	77.098.211		67.088.616
- oltre 12 mesi			
		<u>77.098.211</u>	<u>67.088.616</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.787.733		440.280
- oltre 12 mesi			50.450
		<u>1.787.733</u>	<u>490.730</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.561.121		2.125.428
- oltre 12 mesi	55.996		55.996
		1.617.117	2.181.424
		<u>80.503.061</u>	<u>69.760.770</u>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		817.856	368.588
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		12	
		<u>817.868</u>	<u>368.588</u>
Totale attivo circolante		81.439.589	70.244.561
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	23.413		22.449
		23.413	22.449
Totale attivo		226.336.441	210.501.299
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		753.642	753.642
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		673.858	673.858
V. Riserve statutarie		92.481.101	92.481.101
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
		(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(10.271.235)	(10.768.372)
IX. Utile d'esercizio	931.321	497.137
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	84.568.685	83.637.366
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	10.299.139	8.241.854
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	10.299.139	8.241.854
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.295.543	2.206.891
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	364.456	22.930
- oltre 12 mesi	17.050.263	19.894.284
		17.414.719
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	10.482.690	8.929.062
- oltre 12 mesi	58.472	58.472
		10.541.162
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.770.034	2.120.361
- oltre 12 mesi		
		2.770.034
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	55.960.953	44.846.362
- oltre 12 mesi		
		55.960.953
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	802.204	1.493.306
- oltre 12 mesi	2.266.626	2.321.736
		3.068.830
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	470.559	413.098
- oltre 12 mesi		
		470.559
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	15.106.635	12.232.449
- oltre 12 mesi		
		15.106.635
		12.232.449

Totale debiti		105.332.892	92.332.060
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	23.840.182		24.083.128
		23.840.182	24.083.128
Totale passivo		226.336.441	210.501.299
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
-2) Impegni assunti dall'ACA			
• Beni 177.080.952	144.277.217		139.638.065
f.do ammortamenti (32.803.735)			
• Leasing	121.160		121.160
Totale conti d'ordine		144.398.377	139.759.225
Conto economico		31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		45.442.300	42.146.507
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.042.202		1.008.673
- contributi in conto esercizio	244.554		244.554
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		1.286.756	1.253.227
Totale valore della produzione		46.729.056	43.399.734
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		627.484	524.158
7) Per servizi		27.172.577	25.239.099
8) Per godimento di beni di terzi		565.985	503.309
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	7.402.184		7.225.085
b) Oneri sociali	1.910.152		1.821.788
c) Trattamento di fine rapporto	485.130		494.314
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	37.374		
		9.834.840	9.541.187
10) Ammortamenti e svalutazioni			

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.016.245	827.767
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.041.070	2.936.530
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.556.887	1.561.818
	<hr/>	<hr/>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.614.202
		(3.457)
12) Accantonamento per rischi		1.521.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		590.732
		448.936
Totale costi della produzione		45.923.363
		41.579.449
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		805.693
		1.820.285
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	2	350
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	513.513	82.534
		513.515
		82.884
		<hr/>
		513.515
		82.884
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	983.046	1.080.819
		983.046
		1.080.819
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		(469.531)
		(997.935)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.900.147

3.331.117

1

2

3.900.148

3.331.119

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2.668.873

1.763.344

2.668.873

1.763.344

Totale delle partite straordinarie

1.231.275

1.567.775

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

1.567.437

2.390.125

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

636.116

1.892.988

636.116

1.892.988

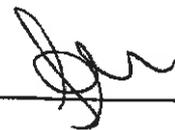
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

931.321

497.137

Presidente del Consiglio di amministrazione

Ezio Di Cristoforo

Nota Integrativa

