



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

ACA SpA in house providing

Via Maestri Del Lavoro D'Italia, 81 65125 Pescara

P.IVA: 01318460688 – C.F.: 91015370686

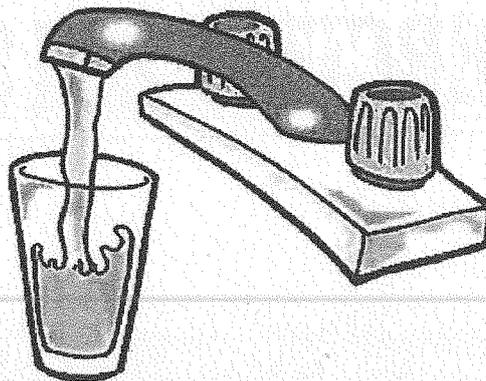
C.C.I.A.A. Pescara N. 55010/97 - Tel. 08541781 - Fax 0854156113

www.aca.pescara.it

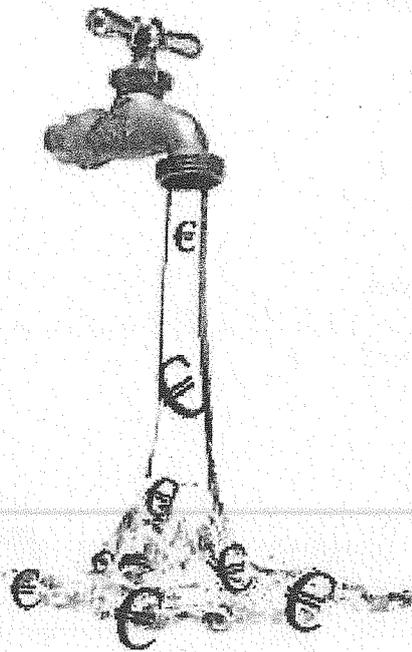


Indice:

- A.* Bilancio CEE
- B.* Nota Integrativa
- C.* Relazione sulla gestione
- D.* Relazione dei Sindaci



Bilancio Cee



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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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	80.425	214.527
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	35.708.723	31.522.414
	35.789.148	31.736.941
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.157.217	3.125.631
2) Impianti e macchinario	87.657.791	85.942.726
3) Attrezzature industriali e commerciali	352.006	372.704
4) Altri beni	457.221	487.341
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.157.562	22.611.873
	115.781.797	112.540.275
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	314.223	334.223
b) imprese collegate	262.000	262.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	576.223	596.223
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	201.740	
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

		201.740	
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli		201.740	
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		777.963	596.223
Totale immobilizzazioni		* 152.348.908	144.873.439

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		137.990	118.660
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>137.990</u>	<u>118.660</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	24.662.246		77.098.211
- oltre 12 mesi	51.479.484		
		<u>76.141.730</u>	<u>77.098.211</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	729.773		
- oltre 12 mesi			
		<u>729.773</u>	
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	534.997		1.787.733
- oltre 12 mesi	691.704		
		<u>1.226.701</u>	<u>1.787.733</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	10.108		1.561.121
- oltre 12 mesi	2.692.969		55.996
		2.703.077	1.617.117
		80.801.281	80.503.061
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		3.409.477	817.856
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		983	12
		3.410.460	817.868
Totale attivo circolante		84.349.731	81.439.589
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	3.445		23.413
		3.445	23.413
Totale attivo		236.702.084	226.336.441
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2013	31/12/2012
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	(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 distribibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	2	(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(9.339.913)	(10.271.235)
IX. Utile d'esercizio		931.321
IX. Perdita d'esercizio	(8.016.815)	
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	76.551.875	84.568.685
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	2.774	
3) Altri	14.479.091	10.299.139
Totale fondi per rischi e oneri	14.481.865	10.299.139
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.360.158	2.295.543
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
- oltre 12 mesi	16.624.116		17.050.263
		16.624.116	17.414.719
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			10.482.690
- oltre 12 mesi	363.657		58.472
		363.657	10.541.162
6) Acconti			
- entro 12 mesi			2.770.034
- oltre 12 mesi	2.770.034		
		2.770.034	2.770.034
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.797.550		55.960.953
- oltre 12 mesi	71.560.536		
		73.358.086	55.960.953
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	863.684		
- oltre 12 mesi			
		863.684	
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	45.554		802.204
- oltre 12 mesi	2.960.111		2.266.626
		3.005.665	3.068.830
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi			470.559
- oltre 12 mesi	3.161.958		
		3.161.958	470.559
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	651.239	15.106.635
- oltre 12 mesi	17.367.862	
		18.019.101
		15.106.635

Totale debiti 118.166.301 105.332.892

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		23.840.182
- vari	25.141.885	23.840.182
	25.141.885	23.840.182

Totale passivo 236.702.084 226.336.441

Conti d'ordine 31/12/2013 31/12/2012

Conti d'ordine 31/12/2013 31/12/2012

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Impegni assunti dall'ACA BENI Galleria pozzi pretoro	188.644.555 4.147.003	177.080.952	15.710.606
f.do ammortamento	(36.530.501)	(32.803.735)	(3.726.766)
Sistema improprio degli impegni per leasing e dei beni offerti in garanzia	73.567,96	121.160	47.592,04

Conto economico 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.986.337	45.442.300
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	1.012.172	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	794.356	1.042.202
- contributi in conto esercizio	244.554	244.554
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione 1.038.910 1.286.756
51.037.419 46.729.056

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.591.880	627.484
7) Per servizi		28.959.654	27.172.577
8) Per godimento di beni di terzi		535.690	565.985
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	7.509.084		7.402.184
b) Oneri sociali	2.021.210		1.910.152
c) Trattamento di fine rapporto	474.692		485.130
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	55.101		37.374
		10.060.087	9.834.840
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.114.100		1.016.245
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.167.508		3.041.070
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	174.023		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.633.728		1.556.887
		7.089.359	5.614.202
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(19.330)	(3.457)
12) Accantonamento per rischi		3.016.887	1.521.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		550.153	590.732
Totale costi della produzione		52.784.380	45.923.363
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(1.746.961)	805.693

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate		201.740	
- altri			

201.740

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			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			

2

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

	661.875	636.116
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(8.016.815)	931.321

Amministratore Unico
Vincenzo Di Baldassarre

Nota Integrativa

