

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ERSU S.P.A.

Sede: VIA
PONTENUOVO 22

Capitale Sociale: 876.413

Capitale Sociale Interamente Versato: Si

Codice CCIAA: 164475

Partita IVA: 00269090460

Codice Fiscale: 00269090460

Numero Rea: 164475

Forma Giuridica: SC

Settore di Attività Prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: NO

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un Gruppo: NO

Denominazione della Società Capogruppo:

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		450
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	18.544	18.007
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	771.194	252.861
Totale immobilizzazioni immateriali	789.738	271.318
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.904.025	1.893.896
2) impianti e macchinario	496.001	148.960
3) attrezzature industriali e commerciali	1.479.407	506.671
4) altri beni	13.182	2.750

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	19.074	433.436
Totale immobilizzazioni materiali	3.911.689	2.985.713
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	2.163.141	2.154.509
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni	2.163.141	2.154.509
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.000	10.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	31.000	10.000
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	5.093	5.093
Totale crediti	36.093	15.093
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.199.234	2.169.602
Totale immobilizzazioni (B)	6.900.661	5.426.633
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	389.794	246.523
5) acconti		
Totale rimanenze	389.794	246.523
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.416.975	5.418.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	993.383	1.140.138
Totale crediti verso clienti	6.410.358	6.558.559
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	199.584	35.545
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	199.584	35.545

4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate		
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	641.471	823.820
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>641.471</u>	<u>823.820</u>
Totale crediti	<u>7.251.413</u>	<u>7.417.924</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		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.	3.730	3.752
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>3.730</u>	<u>3.752</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.481.657	1.543.139
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	1.911	5.593
Totale disponibilità liquide	<u>1.483.568</u>	<u>1.548.732</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>9.128.505</u>	<u>9.216.931</u>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	293.931	251.982
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>293.931</u>	<u>251.982</u>
Totale attivo	<u>16.323.097</u>	<u>14.895.546</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	876.413	876.413
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	13.053	5.324
V - Riserve statutarie	101.154	101.153
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile 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		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		

Totale altre riserve		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		-10.585
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	97.507	154.564
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	<u>97.507</u>	<u>154.564</u>
Totale patrimonio netto	1.088.127	1.126.869
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	<u>710.000</u>	
Totale fondi per rischi ed oneri	710.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	363.945	399.777
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.923.031	3.242.926
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>346.023</u>	<u>426.659</u>
Totale debiti verso banche	4.269.054	3.669.585
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		3.295
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		<u>3.295</u>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.856.724	6.737.151
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>6.856.724</u>	<u>6.737.151</u>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	932.285	927.044

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	932.285	927.044
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.506	305.337
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	337.506	305.337
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.289.005	1.189.652
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	1.289.005	1.189.652
Totale debiti	13.684.574	12.832.064
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	476.451	536.836
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	476.451	536.836
Totale passivo	16.323.097	14.895.546

Conti d'ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	2.295.529	2.295.501
Totale fideiussioni	2.295.529	2.295.501
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri	0	0
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	2.295.529	2.295.501

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

1.189.363 865.675

Totale beni di terzi presso l'impresa

1.189.363 865.675

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

3.484.892 3.161.176

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.757.952	17.742.043
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		9.590
altri	357.173	310.005
Totale altri ricavi e proventi	357.173	319.595
Totale valore della produzione	19.115.125	18.061.638
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.074.283	1.689.347
7) per servizi	5.032.247	4.695.390
8) per godimento di beni di terzi	1.047.238	1.024.410
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.977.996	5.847.006
b) oneri sociali	1.808.511	1.727.546
c) trattamento di fine rapporto	371.087	362.058
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	8.305	7.394
Totale costi per il personale	8.165.899	7.944.004
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	181.616	140.266
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.437	268.868
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	626.600	1.412.126
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.139.653	1.821.260
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-143.271	-138.502
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	710.000	
14) oneri diversi di gestione	338.118	153.327
Totale costi della produzione	18.364.167	17.189.236
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	750.958	872.402
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		

altri	5	
Totale proventi da partecipazioni	5	
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	9.535	5.424
Totale proventi diversi dai precedenti	9.535	5.424
Totale altri proventi finanziari	9.535	5.424
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	182.951	188.178
Totale interessi e altri oneri finanziari	182.951	188.178
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-173.411	-182.754
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri		4.893
Totale proventi		4.893
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri		44.688
Totale oneri		44.688
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	-39.795
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	577.547	649.853
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	381.204	407.413
imposte differite		
imposte anticipate	-98.836	-87.876
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	480.040	495.289
23) Utile (perdita) dell'esercizio	97.507	154.564

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04