

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: Sì

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

	31-12-2013	31-12-2012
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	1.350
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	18.007	19.960
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.	252.861	377.407
Totale immobilizzazioni immateriali	271.318	398.717
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.893.896	1.917.544
2) impianti e macchinario	148.960	126.282
3) attrezzature industriali e commerciali	506.671	439.585
4) altri beni	2.750	4.125

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	433.436	169.758
Totale immobilizzazioni materiali	2.985.713	2.657.294
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	2.154.509	2.154.509
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		5.093
Totale partecipazioni	2.154.509	2.159.602
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	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	
Totale crediti	15.093	
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.169.602	2.159.602
Totale immobilizzazioni (B)	5.426.633	5.215.613
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	246.523	108.020
5) acconti		
Totale rimanenze	246.523	108.020
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	6.558.559	9.670.038
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	35.545	807
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	823.820	1.206.189
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>823.820</u>	<u>1.206.189</u>
Totale crediti	7.417.924	10.877.034
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.	3.752	3.365
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>3.752</u>	<u>3.365</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.543.139	279.365
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	5.593	3.959
Totale disponibilità liquide	<u>1.548.732</u>	<u>283.324</u>
Totale attivo circolante (C)	9.216.931	11.271.743
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	251.982	316.093
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>251.982</u>	<u>316.093</u>
Totale attivo	14.895.546	16.803.449
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	876.413	876.413
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		0
IV - Riserva legale.	5.324	
V - Riserve statutarie	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	-10.585
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	154.564	106.477
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	<u>154.564</u>	<u>106.477</u>
Totale patrimonio netto	1.126.869	972.305
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	399.777	434.674
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	3.242.926	3.138.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>426.659</u>	<u>505.630</u>
Totale debiti verso banche	3.669.585	3.643.726
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.295	9.778
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori	<u>3.295</u>	<u>9.778</u>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.737.151	7.880.674
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>6.737.151</u>	<u>7.880.674</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	927.044	1.848.764
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale debiti tributari	927.044	1.848.764
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	305.337	271.555
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	305.337	271.555
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.189.652	1.163.962
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	1.189.652	1.163.962
Totale debiti	12.832.064	14.818.459
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	536.836	578.011
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	536.836	578.011
Totale passivo	14.895.546	16.803.449

Conti d'ordine

	31-12-2013	31-12-2012
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	2.295.501	2.119.445
Totale fideiussioni	2.295.501	2.119.445
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	2.295.501	2.119.445
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	865.675	1.385.217
Totale beni di terzi presso l'impresa	865.675	1.385.217
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	3.161.176	3.504.662

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

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.742.043	18.399.421
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	15.145
altri	310.005	242.611
Totale altri ricavi e proventi	319.595	257.756
Totale valore della produzione	18.061.638	18.657.177
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.689.347	1.510.485
7) per servizi	4.695.390	5.178.336
8) per godimento di beni di terzi	1.024.410	1.237.025
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.847.006	5.950.643
b) oneri sociali	1.727.546	1.735.164
c) trattamento di fine rapporto	362.058	380.370
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	7.394	6.501
Totale costi per il personale	7.944.004	8.072.678
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	140.266	136.695
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	268.868	307.762
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.412.126	1.792.666
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.821.260	2.237.123
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-138.502	42.115
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	153.327	189.391
Totale costi della produzione	17.189.236	18.467.153
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	872.402	190.024
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		

Totale proventi da partecipazioni		
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		
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
	5.424	4.528
	5.424	4.528
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri		
Totale interessi e altri oneri finanziari		
	188.178	236.234
	188.178	236.234
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		
	-182.754	-231.706
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		
Totale proventi		
	4.893	18.658
	4.893	18.658
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		
Totale oneri		
	44.688	19.710
	44.688	19.710
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		
	-39.795	-1.052
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		
	649.853	-42.734
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		
	407.413	342.505

imposte differite		
imposte anticipate	-87.876	491.716
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	495.289	-149.211
23) Utile (perdita) dell'esercizio	154.564	106.477

I valori si intendono espressi in euro

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