

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

31-12-2012 31-12-2011

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	1.350	2.250
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	19.960	19.652
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.	377.407	364.904
Totale immobilizzazioni immateriali	398.717	386.806

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	1.917.544	1.943.017
2) impianti e macchinario	126.282	147.733
3) attrezzature industriali e commerciali	439.585	520.370
4) altri beni	4.125	

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	169.758	133.228
Totale immobilizzazioni materiali	<u>2.657.294</u>	<u>2.744.348</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	2.154.509	2.154.508
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	5.093	
Totale partecipazioni	<u>2.159.602</u>	<u>2.154.508</u>
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		
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		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>2.159.602</u>	<u>2.154.508</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>5.215.613</u>	<u>5.285.662</u>
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	108.020	150.135
5) acconti		
Totale rimanenze	<u>108.020</u>	<u>150.135</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.380.391	11.038.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>1.289.647</u>	
Totale crediti verso clienti	<u>9.670.038</u>	<u>11.038.031</u>
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	807	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	<u>807</u>	

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	1.206.189	818.741
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>1.206.189</u>	<u>818.741</u>
Totale crediti	10.877.034	11.856.772
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.	3.365	2.683
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>3.365</u>	<u>2.683</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	279.365	646.060
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	3.959	2.629
Totale disponibilità liquide	<u>283.324</u>	<u>648.689</u>
Totale attivo circolante (C)	11.271.743	12.658.279
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	316.093	413.785
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>316.093</u>	<u>413.785</u>
Totale attivo	<u>16.803.449</u>	<u>18.357.726</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	876.413	876.413
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		0
IV - Riserva legale.		
V - Riserve statutarie		
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.	106.477	-10.585
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	<u>106.477</u>	<u>-10.585</u>
Totale patrimonio netto	972.305	865.828
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	434.674	467.733
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	3.138.096	3.480.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>505.630</u>	<u>647.709</u>
Totale debiti verso banche	<u>3.643.726</u>	<u>4.127.961</u>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.778	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori	<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	7.880.674	8.844.330
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>7.880.674</u>	<u>8.844.330</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	1.848.764	1.979.211

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	1.848.764	1.979.211
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.555	291.885
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	271.555	291.885
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.163.962	1.157.435
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	1.163.962	1.157.435
Totale debiti	14.818.459	16.400.822
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	578.011	623.343
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	578.011	623.343
Totale passivo	16.803.449	18.357.726

Conti d'ordine

	31-12-2012	31-12-2011
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	2.617.418	2.300.209
Totale fideiussioni	2.617.418	2.300.209
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	528.210
Totale altri rischi		528.210
Totale rischi assunti dall'impresa	2.617.418	2.828.419

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

1.385.217 2.427.744

Totale beni di terzi presso l'impresa

1.385.217 2.427.744

Altri conti d'ordine**Totale altri conti d'ordine****Totale conti d'ordine**

4.002.635 5.256.163

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

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.399.421	16.085.012
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	15.145	18.353
altri	242.611	345.099
Totale altri ricavi e proventi	257.756	363.452
Totale valore della produzione	18.657.177	16.448.464
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.510.485	1.493.083
7) per servizi	5.178.336	4.483.784
8) per godimento di beni di terzi	1.237.025	1.142.861
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.950.643	5.571.602
b) oneri sociali	1.735.164	2.222.982
c) trattamento di fine rapporto	380.370	116.711
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	6.501	7.408
Totale costi per il personale	8.072.678	7.918.703
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	136.695	114.093
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	307.762	352.898
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.792.666	86.413
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.237.123	553.404
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	42.115	-22.715
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	189.391	324.670
Totale costi della produzione	18.467.153	15.893.790
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	190.024	554.674
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	4.528	6.251
Totale proventi diversi dai precedenti	4.528	6.251
Totale altri proventi finanziari	4.528	6.251
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	236.234	371.852
Totale interessi e altri oneri finanziari	236.234	371.852
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-231.706	-365.601
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	18.658	18.000
Totale proventi	18.658	18.000
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	19.710	9.885
Totale oneri	19.710	9.885
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1.052	8.115
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-42.734	197.188

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	342.505	253.764
imposte differite		
imposte anticipate	491.716	45.991
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>-149.211</u>	<u>207.773</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>106.477</u>	<u>-10.585</u>

I valori si intendono espressi in euro

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