

ERSU S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2015**

Dati anagrafici	
Sede in	PIETRASANTA VIA PONTENUOVO N. 22
Codice Fiscale	00269090460
Numero Rea	164475
P.I.	00269090460
Capitale Sociale Euro	876.413
Forma giuridica	S.P.A.
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	RETI AMBIENTE S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	18.544
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	58.605	28.299
5) avviamento	-	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	0
7) altre	765.584	742.895
Totale immobilizzazioni immateriali	824.189	789.738
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.114.342	1.904.025
2) impianti e macchinario	432.475	496.001
3) attrezzature industriali e commerciali	1.458.604	1.479.407
4) altri beni	14.019	13.182
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	34.095	19.074
Totale immobilizzazioni materiali	4.053.535	3.911.689
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	989.082	2.163.141
Totale partecipazioni	989.082	2.163.141
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	31.000
Totale crediti verso imprese collegate	-	31.000
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.093	5.093
Totale crediti verso altri	5.093	5.093
Totale crediti	5.093	36.093
Totale immobilizzazioni (B)	5.871.899	6.900.661
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	218.539	389.794
Totale rimanenze	218.539	389.794
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.557.636	5.416.975
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.178.408	993.383
Totale crediti verso clienti	4.736.044	6.410.358
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	434.093	199.584
Totale crediti tributari	434.093	199.584
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.855	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	107.204	-
Totale imposte anticipate	195.059	-

5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.729	641.471
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	291.729	641.471
Totale crediti	5.656.925	7.251.413
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli.	4.481	3.730
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.481	3.730
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.861.871	1.481.657
3) danaro e valori in cassa	1.991	1.911
Totale disponibilità liquide	1.863.862	1.483.568
Totale attivo circolante (C)	7.743.807	9.128.505
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	248.948	293.931
Totale ratei e risconti (D)	248.948	293.931
Totale attivo	13.864.654	16.323.097
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	876.413	876.413
IV - Riserva legale	17.928	13.053
V - Riserve statutarie	101.154	101.154
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	73.911	97.507
Utile (perdita) residua	73.911	97.507
Totale patrimonio netto	1.069.406	1.088.127
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	2.797.328	710.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.797.328	710.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	335.891	363.945
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.546.677	3.923.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	656.496	346.023
Totale debiti verso banche	3.203.173	4.269.054
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.453.558	6.856.724
Totale debiti verso fornitori	4.453.558	6.856.724
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.891	-
Totale debiti verso controllanti	92.891	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	292.231	932.285
Totale debiti tributari	292.231	932.285
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	330.789	337.506
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	330.789	337.506
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	892.077	1.289.005
Totale altri debiti	892.077	1.289.005
Totale debiti	9.264.719	13.684.574

E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	397.310	476.451
Totale ratei e risconti	397.310	476.451
Totale passivo	13.864.654	16.323.097

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.309.401	18.757.952
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.682.291	357.173
Totale altri ricavi e proventi	4.682.291	357.173
Totale valore della produzione	24.991.692	19.115.125
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.018.946	2.074.283
7) per servizi	5.323.271	5.032.247
8) per godimento di beni di terzi	993.830	1.047.238
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	6.493.547	5.977.996
b) oneri sociali	1.828.990	1.808.511
c) trattamento di fine rapporto	388.251	371.087
e) altri costi	8.565	8.305
Totale costi per il personale	8.719.353	8.165.899
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.605	181.616
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	542.141	331.437
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.870.675	626.600
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.653.421	1.139.653
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	171.255	(143.271)
13) altri accantonamenti	2.136.716	710.000
14) oneri diversi di gestione	2.480.588	338.118
Totale costi della produzione	24.497.380	18.364.167
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	494.312	750.958
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	191.901	-
altri	-	5
Totale proventi da partecipazioni	191.901	5
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.035	9.535
Totale proventi diversi dai precedenti	13.035	9.535
Totale altri proventi finanziari	204.936	9.540
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	159.162	182.951
Totale interessi e altri oneri finanziari	159.162	182.951
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	45.774	(173.411)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	43.000	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	43.000	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	43.000	-
E) Proventi e oneri straordinari:		

20) proventi		
altri	751	-
Totale proventi	751	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	497.837	577.547
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	269.387	381.204
imposte anticipate	154.539	98.836
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	423.926	480.040
23) Utile (perdita) dell'esercizio	73.911	97.507