

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: 194475

Forma Giuridica: SC

Settore di Attività Prevalente (ATECO): 391100

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

	31-12-2011	31-12-2010
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	2.250	3.150
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	19.652	11.871
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	32.377	33.987
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	2.384
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	332.527	292.444
Totale immobilizzazioni immateriali	386.806	343.836
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.943.017	1.955.603
2) impianti e macchinario	147.733	143.316
3) attrezzature industriali e commerciali	520.370	770.827
4) altri beni		

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	133.228	93.312
Totale immobilizzazioni materiali	2.744.348	2.963.058
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	2.154.508	2.154.508
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni	2.154.508	2.154.508
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	2.154.508	2.154.508
Totale immobilizzazioni (B)	5.285.662	5.461.402
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	150.135	127.420
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	150.135	127.420
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.798.560	12.449.596
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	11.798.560	12.449.596
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		1.522
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari		1.522

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	818.741	950.652
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>818.741</u>	<u>950.652</u>
Totale crediti	12.617.301	13.401.770
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.	2.683	9.095
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>2.683</u>	<u>9.095</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	646.060	107.173
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	2.629	3.239
Totale disponibilità liquide	<u>648.689</u>	<u>110.412</u>
Totale attivo circolante (C)	13.418.808	13.648.697
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	413.785	458.026
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>413.785</u>	<u>458.026</u>
Totale attivo	19.118.255	19.568.125
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	876.413	1.847.200
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		422.418
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		7.516
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		7.516
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		-1.047.372
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-10.585	-353.349
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	-10.585	-353.349
Totale patrimonio netto	865.828	876.413
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	760.529	955.793
Totale fondi per rischi ed oneri	760.529	955.793
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	467.733	503.880
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	3.480.252	3.660.202
esigibili oltre l'esercizio successivo	647.709	766.124
Totale debiti verso banche	4.127.961	4.426.326
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.844.330	9.195.076
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	8.844.330	9.195.076
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	1.979.211	1.770.292

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	1.979.211	1.770.292
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.885	316.101
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	291.885	316.101
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.157.435	1.069.396
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	1.157.435	1.069.396
Totale debiti	16.400.822	16.777.191
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	623.343	454.848
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	623.343	454.848
Totale passivo	19.118.255	19.568.125

Conti d'ordine

	31-12-2011	31-12-2010
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	2.515.645	2.300.309
Totale fideiussioni	2.515.645	2.300.309
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	2.412.605	528.210
Totale altri rischi	2.412.605	528.210
Totale rischi assunti dall'impresa	4.928.250	2.828.519

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

1.878.336 2.427.744

Totale beni di terzi presso l'impresa

1.878.336 2.427.744

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

6.806.586 5.256.263

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

	31-12-2011	31-12-2010
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.085.012	15.234.959
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	18.353	27.000
altri	345.099	744.721
Totale altri ricavi e proventi	363.452	771.721
Totale valore della produzione	16.448.464	16.006.680
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.493.083	1.265.179
7) per servizi	4.483.784	4.817.619
8) per godimento di beni di terzi	1.142.861	1.071.918
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.571.602	5.326.741
b) oneri sociali	2.222.982	2.121.662
c) trattamento di fine rapporto	116.711	110.554
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	7.408	11.686
Totale costi per il personale	7.918.703	7.570.643
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	114.093	98.380
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	352.898	448.118
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.413	5.044
Totale ammortamenti e svalutazioni	473.404	551.542
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-22.715	52.572
12) accantonamenti per rischi	80.000	150.000
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	324.670	326.662
Totale costi della produzione	15.893.790	15.806.135
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	554.674	200.545
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	6.251	51.430
Totale proventi diversi dai precedenti	6.251	51.430
Totale altri proventi finanziari	6.251	51.430
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	371.852	334.256
Totale interessi e altri oneri finanziari	371.852	334.256
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-365.601	-282.826
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	18.000	45.352
Totale proventi	18.000	45.352
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	9.885	114.262
Totale oneri	9.885	114.262
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	8.115	-68.910
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	197.188	-151.191

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	253.764	202.158
imposte differite		
imposte anticipate	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>207.773</u>	<u>202.158</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>-10.585</u>	<u>-353.349</u>

I valori si intendono espressi in euro

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