

# ERSU S.p.A.

SEDE IN PIETRASANTA, VIA PONTENUOVO 22

CAPITALE SOCIALE € 400.000,00 I. V.

REGISTRO IMPRESE DI LUCCA e CODICE FISCALE 00269090460

## BILANCIO AL 31/12/2007

ATTIVO		31/12/2007	31/12/2006	Differenze
A	<u>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</u>	€ 0	0	0
B	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
	<b>I Immateriali</b>			
	1) costi di impianto e di ampliamento	€ 2.080	0	2.080
	2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	0	0
	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0	0	0
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 27.116	25.621	1.495
	5) avviamento	€ 0	0	0
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 58.020	11.923	46.097
	7) altre	€ 9.538	55.561	-46.023
	Totale (BI)	€ 96.754	93.105	3.649
	<b>II Materiali</b>			
	1) terreni e fabbricati	€ 1.514.690	1.544.319	-29.629
	2) impianti e macchinario	€ 173.372	217.839	-44.467
	3) attrezzature industriali e commerciali	€ 1.224.138	1.050.115	174.023
	4) altri beni	€ 0	0	0
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 45.695	129.035	-83.340
	Totale (BII)	€ 2.957.895	2.941.308	16.587
	<b>III Finanziarie</b>			
	1) partecipazioni in:			
	a) imprese controllate	€ 0	0	0
	b) imprese collegate	€ 5.000	5.000	0
	c) imprese controllanti	€ 0	0	0
	d) altre imprese	€ 0	0	0
	2) crediti:			
	a) verso imprese controllate	€ 0	0	0
	b) verso imprese collegate	€ 0	0	0
	c) verso controllanti	€ 0	0	0
	d) verso altri	€ 0	47.121	-47.121
	3) altri titoli	€ 0	0	0
	4) azioni proprie	€ 0	0	0
	Totale (BIII)	€ 5.000	52.121	-47.121
	Totale immobilizzazioni (B)	€ 3.059.649	3.086.534	-26.885
C	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
	<b>I Rimanenze:</b>			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0	0	0
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	0	0
	3) lavori in corso su ordinazione	€ 0	0	0
	4) prodotti finiti e merci	€ 0	0	0
	5) acconti	€ 0	0	0
	Totale (CI)	€ 0	0	0
	<b>II Crediti</b>			
	1) verso clienti			
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.109.053	19.542.386	-7.433.333
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	0	0
	2) verso imprese controllate			

	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	3) verso imprese collegate				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	4) verso controllanti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	4 bis) crediti tributari				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.508	16.389	-11.881
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	4 ter) imposte anticipate				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	205.219	-205.219
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	5) verso altri				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	274.110	73.173	200.937
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	<b>Totale (CII)</b>	€	<b>12.387.671</b>	<b>19.837.167</b>	<b>-7.449.496</b>
	<b>III Attività finanziarie</b>				
	1) partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0
	3) partecipazioni in imprese controllanti	€	0	0	0
	4) altre partecipazioni	€	0	0	0
	5) azioni proprie	€	0	0	0
	6) altri titoli	€	40.430	50.961	-10.531
	<b>Totale (CIII)</b>	€	<b>40.430</b>	<b>50.961</b>	<b>-10.531</b>
	<b>IV Disponibilità liquide</b>				
	1) depositi bancari e postali	€	304.373	175.189	129.184
	2) assegni	€	0	0	0
	3) denaro e valori in cassa	€	10.298	36.473	-26.175
	<b>Totale (CIV)</b>	€	<b>314.671</b>	<b>211.662</b>	<b>103.009</b>
	<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	€	<b>12.742.772</b>	<b>20.099.790</b>	<b>-7.357.018</b>
D	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
	- ratei e risconti attivi	€	34.183	251.806	-217.623
	- disaggio su prestiti	€	0	0	0
	<b>Totale (D)</b>	€	<b>34.183</b>	<b>251.806</b>	<b>-217.623</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>15.836.604</b>	<b>23.438.130</b>	<b>-7.601.526</b>
<b>PASSIVO</b>					
			<b>31/12/2007</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>Differenze</b>
A	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>I Capitale sociale</b>	€	400.000	400.000	0
	<b>II Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	€	0	0	0
	<b>III Riserve di rivalutazione</b>	€	28.308	28.308	0
	<b>IV Riserva legale</b>	€	67.020	67.020	0
	<b>V Riserva statutaria</b>	€	0	0	0
	<b>VI Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	€	0	0	0
	<b>VII Altre riserve</b>	€	16.938	16.938	0
	<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	€	-368.169	0	-368.169
	<b>IX Utile(perdita) dell'esercizio</b>	€	-1.014.597	-368.169	-646.428
	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	€	<b>-870.500</b>	<b>144.097</b>	<b>-1.014.597</b>
B	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	0	0	0

	2) per imposte, anche differite	€	197.402	622.957	-425.555
	3) altri	€	429.134	238.388	190.746
	Totale (B)	€	626.536	861.345	-234.809
C	<u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</u>				
	<u>SUBORDINATO</u>	€	556.895	609.128	-52.233
D	<u>DEBITI</u>				
	1) obbligazioni				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	2) obbligazioni convertibili				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	3) debiti verso soci per finanziamenti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	4) debiti verso banche				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.821.218	7.476.124	-3.654.906
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	424.312	383.724	40.588
	5) debiti verso altri finanziatori				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	6) acconti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	7) debiti verso fornitori				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.601.327	11.904.410	-2.303.083
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	8) debiti rappresentati da titoli di credito				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	9) debiti verso imprese controllate				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	10) debiti verso imprese collegate				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	11) debiti verso controllanti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	12) debiti tributari				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	873.942	1.347.514	-473.572
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	13) debiti verso istituti di prev. e secur. sociale				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	147.252	149.272	-2.020
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	14) altri debiti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	594.281	555.697	38.584
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	0	0
	Totale Debiti (D)	€	15.462.332	21.816.741	-6.354.409
E	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>				
	- ratei e risconti passivi	€	61.341	6.819	54.522
	- aggio su prestiti	€	0	0	0
	Totale (E)	€	61.341	6.819	54.522
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	15.836.604	23.438.130	-7.601.526

CONTI D'ORDINE		31/12/2007	31/12/2006	Differenze
	Garanzie prestate			
	- fideiussioni	€ 1.232.834	507.136	725.698
	- avalli	€ 0	0	0
	- altre garanzie personali	€ 0	0	0
	- garanzie reali	€ 0	0	0
	Rischi	€ 884.143	0	
	Beni di terzi	€ 0	0	
	Altri conti d'ordine	€ 691.763	0	691.763
	Totale Conti d'Ordine	€ 2.808.740	507.136	1.417.461
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
		31/12/2007	31/12/2006	Differenze
A	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>			
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 15.680.715	19.525.210	-3.844.495
	2) Variaz.rim.prodotti in lavorazione,semilav., finiti	€ 0	0	0
	3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	€ 0	0	0
	4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	0	0
	5) Altri ricavi e proventi			
	- contributi in conto esercizio	€ 269.752	237.372	32.380
	- ricavi e proventi diversi	€ 643.970	499.111	144.859
	Totale Valore della produzione (A)	€ 16.594.437	20.261.693	-3.667.256
B	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>			
	6) Per materie prime,sussidiarie,di cons. e merci	€ 727.217	655.331	71.886
	7) Per servizi	€ 10.302.457	14.365.913	-4.063.456
	8) Per godimento di beni di terzi	€ 495.289	329.564	165.725
	9) Per il personale:			
	a) salari e stipendi	€ 2.847.083	2.799.826	47.257
	b) oneri sociali	€ 1.121.256	991.237	130.019
	c) trattamento di fine rapporto	€ 105.150	198.140	-92.990
	d) trattamento di quiescenza e simili	€ 0	0	0
	e) altri costi	€ 17.769	8.603	9.166
	10) Ammortamenti e Svalutazioni:			
	a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 36.648	46.752	-10.104
	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 557.923	597.236	-39.313
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	0	0
	d) svalutazione di crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 10.531	0	10.531
	11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	€ 0	0	0
	12) Accantonamenti per rischi	€ 116.718	0	116.718
	13) Altri accantonamenti	€ 0	74.136	-74.136
	14) Oneri diversi di gestione	€ 176.697	109.589	67.108
	Totale Costo della produzione (B)	€ 16.514.738	20.176.327	-3.661.589
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 79.699	85.366	-5.667
C	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>			
	15) Proventi da partecipazioni :			
	- da imprese controllate	€ 0	0	0
	- da imprese collegate	€ 0	0	0
	- da altre partecipazioni	€ 13.545	0	13.545
	16) Altri proventi finanziari:			
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			

	- da imprese controllate	€	0	0	0
	- da imprese collegate	€	0	0	0
	- da imprese controllanti	€	0	0	0
	- da altre imprese	€	0	0	0
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€	0	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti:				
	- da imprese controllate	€	0	0	0
	- da imprese collegate	€	0	0	0
	- da imprese controllanti	€	0	0	0
	- da altre imprese	€	411.121	460.077	-48.956
	17) Interessi e altri oneri finanziari:				
	- verso imprese controllate	€	0	0	0
	- verso imprese collegate	€	0	0	0
	- verso imprese controllanti	€	0	0	0
	- verso altre imprese	€	-1.104.753	-809.478	-295.275
	17bis) Utili e Perdite su cambi:				
	- Utili su cambi	€	0	0	0
	- Perdite su cambi	€	0	0	0
	Totale Proventi Oneri fin. (C)	€	-680.087	-349.401	-330.686
D	<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
	18) Rivalutazioni:				
	a) di partecipazioni	€	0	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	0	0	0
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	0	0	0
	19) Svalutazioni:				
	a) di partecipazioni	€	0	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	0	0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	0	0	0
	Totale Rettifiche (D)	€	0	0	0
E	<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>				
	20) Proventi straordinari				
	- Plusvalenze da alienazioni	€	0	0	0
	- Altri proventi	€	523.138	95.741	427.397
	21) Oneri straordinari				
	- Minusvalenze da cessioni di beni	€	0	0	0
	- Imposte relative ad esercizi precedenti	€	0	0	0
	- Altri oneri	€	-735.280	-7.583	-727.697
	Totale delle partite straordinarie (E)	€	-212.142	88.158	-300.300
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	€	-812.530	-175.877	-636.653
	22) Imposte sul reddito dell'esercizio				
	Imposte correnti	€	-184.573	-173.807	-10.766
	Imposte differite	€	-97.583	-148.643	51.060
	Imposte anticipate	€	80.089	130.158	-50.069
	Totale Imposte	€	-202.067	-192.292	-9.775
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	-1.014.597	-368.169	-646.428

Conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE  
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
MARCO LUIGI MARCHI