

ERSU S.p.a.
 Sede legale ed amministrativa: Via Pontenuovo, 22 - 55045 Pietrasanta (LU)
 Cap.Soc. Euro 400.000 int.vers.
 C.F. e P.IVA: 00269090460
 C.C.I.A.A. Lucca: 00269090460

	2006	2005	differenza
ATTIVO			
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi impianto e ampliamento	0,00	8.512,84	(8.512,84)
2) costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	462,00	(462,00)
3) diritti di brevetto industr.e utilizzaz.opere ingegno	0,00	16.922,93	(16.922,93)
4) Conces.licenze marchi e diritti simili	25.620,98	0	25.620,98
5) Avviamento	0	0	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.922,78	11.922,78	0,00
7) Altre	55.561,09	47.215,67	8.345,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	93.104,85	85.036,22	8.068,63
II) Immobilizzazioni Materiali			
1) terreni e fabbricati	1.544.319,47	1.575.572,60	(31.253,13)
2) Impianti e macchinario	217.838,87	181.184,25	36.654,62
3) Attrezzature Industriali e commerciali	1.050.114,80	1.030.509,64	19.605,16
4) Altri beni	0	0	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	129.035,12	86.949,41	42.085,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.941.308,26	2.874.215,90	67.092,36
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0	0	0,00
b) imprese collegate	5.000,00	5.000,00	0,00
c) imprese controllanti	0	0	0,00
d) altre imprese			
2) Crediti:			
a) verso imprese controllate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
b) verso imprese collegate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
c) verso controllanti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
d) verso altri :			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	47.121,25	0	47.121,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.121,25	5.000,00	47.121,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.086.534,36	2.964.252,12	122.282,24

C ATTIVO CIRCOLANTE	2006	2005	differenza
I) Rimanenze:			
1) Materie prime sussidiare e di consumo	0	0	0,00
2) Prodotti in corso di lav.e semil.	0	0	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0,00
5) acconti	0	0	0,00
	0	0	0,00
TOTALE RIMANENZE	0	0	0,00
II) Crediti:			
1) Verso utenti e clienti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	19.542.386,37	16.665.887,78	2.876.498,59
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
2) Verso imprese controllate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
3) Verso imprese collegate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
4) Verso controllanti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0	0	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
4-bis) Crediti tributari			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	16.388,58	67.012,58	(50.624,00)
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
4-ter) Imposte anticipate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	205.219,08	75.061,00	130.158,08
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
5) verso altri			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	73.172,49	1.057.746,34	(984.573,85)
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0	0,00
TOTALE CREDITI	19.837.166,52	17.865.707,70	1.971.458,82
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0,00
4) Altre partecipazioni	0	0	0,00
5) Azioni proprie	0	0	0,00
6) Altri titoli	50.961,40	50.961,40	
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	50.961,40	50.961,40	0,00
IV) Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali	175.188,58	192.022,68	(16.834,10)
2) Assegni	0	0	0,00
3) Denaro e valori in cassa	36.473,43	25.086,78	11.386,65

	2006	2005	differenza
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	211.662,01	217.109,46	(5.447,45)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.099.789,93	18.133.778,56	1.966.011,37
D RATEI E RISCONTI			
Ratei	0,00	0,00	0,00
Risconti	251.806,06	9.417,42	242.388,64
TOTALE ATTIVO	23.438.130,35	21.107.448,10	2.330.682,25
PASSIVO			
A PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale sociale	400.000,00	400.000,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	28.307,73	28.307,73	0,00
IV) Fondo Riserva legale	67.020,33	67.020,33	0,00
V) Riserve statutarie o regolamentari			
a) Fondo rinnovo impianti	0	0	0,00
b) Fondo finanziamenti e sviluppo invest.	0,00	0,00	0,00
c) altre	0,00	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII) Altre riserve			
a) Fondo contributi in c/capitale per invest.	0,00	0,00	0,00
b) altre	16.937,94	118.151,24	(101.213,30)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
IX) Perdita dell'esercizio	(368.168,64)	(101.213,30)	(266.955,34)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	144.097,36	512.266,00	(368.168,64)
B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte anche differite	622.957,00	474.314,00	148.643,00
3) Altri	238.387,64	224.136,00	14.251,64
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	861.344,64	698.450,00	162.894,64
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO	609.127,70	499.072,98	110.054,72
D DEBITI:			
1) Prestiti obbligazionari			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
a) Conti correnti passivi-conti anticipi su crediti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	7.147.667,39	6.647.827,53	499.839,86
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) Mutui			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	328.456,78	307.911,03	20.545,75
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	383.723,64	524.111,42	(140.387,78)
5) Debiti verso altri finanziatori			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

	2006	2005	differenza
6) Acconti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo			
importo esigibile oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	11.904.410,47	10.226.043,75	1.678.366,72
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) Debiti tributari			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	1.347.513,53	1.137.676,69	209.836,84
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	149.272,49	137.575,66	11.696,83
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14) Altri debiti			
importo esigibile entro l'esercizio successivo	555.697,32	415.881,69	139.815,63
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	21.816.741,62	19.397.027,77	2.419.713,85

E RATEI E RISCONTI

Ratei	6.819,03	631,35	6.187,68
Risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.438.130,35	21.107.448,10	2.330.682,25

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni	507.136,39	550.317,03	(43.180,64)
--------------	------------	------------	-------------

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.525.210,17	19.549.522,52	(24.312,35)
2) Variazioni delle rimanenze di prod.in corso di lav.semil.e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazioni dei lavori in corso di su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	499.110,79	406.348,76	92.762,03
b) corrispettivi	0,00	0,00	0,00
c) contributi in conto esercizio	237.371,73	252.390,34	(15.018,61)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	20.261.692,69	20.208.261,62	53.431,07

	2006	2005	differenza
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di cons.e di merci	(655.331,17)	(579.256,28)	(76.074,89)
7) Per servizi	(14.365.912,53)	(14.440.680,24)	74.767,71
8) Per godimento di beni di terzi	(329.563,61)	(236.713,13)	(92.850,48)
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	(2.799.825,83)	(2.478.201,31)	(321.624,52)
b) Oneri sociali	(991.237,12)	(890.930,76)	(100.306,36)
c) Trattamento di fine rapporto	(198.140,29)	(162.090,88)	(36.049,41)
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	(8.602,88)	(4.301,44)	(4.301,44)
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammor.to delle immobiliz. Immateriali	(46.752,50)	(46.897,87)	145,37
b) Ammor.to delle immobiliz. Materiali	(597.235,64)	(534.348,21)	(62.887,43)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ.e disp.liquide	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni delle riman.di materie prime sussidiarie di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	(150.000,00)	150.000,00
13) Altri accantonamenti	(74.136,00)	(74.136,00)	0,00
14) Oneri diversi di gestione	(109.589,50)	(117.415,94)	7.826,44
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(20.176.327,07)	(19.714.972,06)	(461.355,01)
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	85.365,62	493.289,56	(407.923,94)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) In imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) In imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) In altre imprese	0,00	2.028,50	(2.028,50)
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00	0,00
b) Da titoli iscr.nelle immob.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
c) Da titoli iscr. Nell'attivo circ.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti da :	0,00	0,00	0,00
1) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) Altri	460.076,62	489.350,38	(29.273,76)
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:			0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00	0,00
d) Altri	(809.477,92)	(726.003,74)	(83.474,18)
17-Bis) Utili e perdite su cambi			0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(349.401,30)	(234.624,86)	(114.776,44)

	2006	2005	differenza
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanz.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
d) Altre	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanz.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.che non cost.partecip.	0,00	0,00	0,00
d) Altre	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00	0,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
a) plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00
c) quota annua di contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
d) altri	95.740,75	0,00	95.740,75
21) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
a) minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00	0,00	0,00
c) Altri	(7.582,29)	0,00	(7.582,29)
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	88.158,46	0,00	88.158,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(175.877,22)	258.664,70	(434.541,92)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	(192.291,42)	(359.878,00)	167.586,58
a) imposte dell'esercizio	(173.806,50)	(171.487,00)	(2.319,50)
b) imposte differite	(148.643,00)	(158.563,00)	9.920,00
c) imposte anticipate	130.158,08	(29.828,00)	159.986,08
23) PERDITA DELL'ESERCIZIO	(368.168,64)	(101.213,30)	(266.955,34)