

GESENU S.P.A. – GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA
SEDE LEGALE: PERUGIA – PONTE RIO – VIA DELLA MOLINELLA N. 7
CAP. SOC. € 10.000.000,00 i.v. – Cod. fisc. – P.Iva 01162430548
Iscrizione CCIAA PG n. 126603

Bilancio al 31/12/2013

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Azionisti c/ sottoscrizioni		
a) Parte richiamata	0	0
b) Parte non richiamata	0	0
TOTALE	0	0
B) Immobilizzazioni		
I – immateriali		
1- Costi di impianto e ampliament.	56.000	84.000
2- Costi di ricerca, svilup. e pub.	0	0
3- Diritti di brev. ind. e ut.op.ing.	49.718	34.756
4- Concess., licenze marchi e simil.	0	0
5- Avviamento	0	0
6- Imm. in corso e acconti	377.303	221.725
7- Altre	4.052.334	4.393.916
TOTALE	4.535.355	4.734.397
II – materiali		
1- Terreni e fabbricati	1.268.858	1.315.489
2- Impianti e macchinari	562.289	633.927
3- Attrezzature industr. e commerc.	7.884.523	7.692.690
4- Altri beni	163.011	162.105
5- Imm. in corso e acconti	0	0
TOTALE	9.878.681	9.804.211
III – Finanziarie		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	661.958	1.206.042
b) imprese collegate	1.348.144	1.608.577
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	664.689	667.189
2) Crediti:		
a) imprese controllate	5.867.181	5.867.181
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altri	218.097	455.147
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
TOTALE	8.760.069	9.804.136
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.174.105	24.342.744

C) Attivo circolante

	31/12/2013	31/12/2012
I – Rimanenze		
1) Materie prime, sussid. e di consumo	353.324	314.281
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati	1.074.260	1.073.090
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	1.034	18.450
5) Acconti	4.099	4.099
TOTALE	1.432.717	1.409.920
II – Crediti		
1) Verso clienti	67.741.320	66.360.963
2) imprese controllate	9.441.651	12.605.414
3) imprese collegate	9.676.824	10.857.241
4) imprese controllanti	60.416	340.534
4bis) crediti tributari	2.258.561	2.495.642
4ter) imposte anticipate	4.611.790	4.109.419
5) verso altri	1.020.894	991.761
TOTALE	94.811.456	97.760.974
III - Attività finanziarie non imm.		
Partecipazioni in :		
1) imprese controllate	0	0
2) imprese collegate	0	0
3) imprese controllanti	0	0
4) Altre	39.063	29.883
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	15.000	15.000
TOTALE	54.063	44.883
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.729.447	165.311
2) Assegni	4.001	10.245
3) Denaro	4.414	6.328
TOTALE	1.737.862	181.884
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	98.036.098	99.397.661
D) Ratei e risconti attivi		
a) Ratei attivi	0	0
b) Risconti attivi	1.777.051	1.855.528
TOTALE	1.777.051	1.855.528
TOTALE ATTIVO	122.987.254	125.595.933

PASSIVO

	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
<i>I – Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
<i>II- Riserva da sovrapp. Azioni</i>	0	0
<i>III- Riserve da rivalutazione</i>	222.122	222.122
<i>IV- Riserva legale</i>	275.064	235.934
<i>V- Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI- Riserva per azioni proprie</i>	0	0
<i>VII- Altre riserve</i>	2.168.543	1.425.065
<i>Riserva Straordinaria</i>	2.168.542	1.425.067
<i>Riserva da arrotondamento Euro</i>	1	(2)
<i>VIII- Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX- Utile (perdita) d'esercizio</i>	877.277	782.605
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.543.006	12.665.726
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per tratt. di quiescenza e simili	0	0
2) Fondo imposte anche differite	6.443.897	5.485.636
3) Altri	3.985.571	2.560.121
TOTALE	10.429.468	8.045.757
C) T.F.R.	6.259.356	6.459.574
D) Debiti		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche	18.779.232	25.816.227
- esigibili oltre es.successivo	(3.173.490)	(4.083.654)
5) Debiti verso altri finanziatori	327.965	850.853
- esigibili oltre es.successivo	(213.177)	(285.877)
6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori	35.896.165	34.025.070
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	3.551.297	4.293.148
10) Debiti verso imprese collegate	8.739.639	4.145.352
- esigibili oltre es.successivo	(3.599.442)	
11) Debiti verso controllanti	2.124.827	2.135.830
12) Debiti Tributarî	6.899.831	9.133.627
13) Debiti verso ist. di previd. e secur. soc.	3.808.013	4.845.946
14) Altri debiti	7.005.266	7.319.539
TOTALE	87.132.235	92.565.592
E) Ratei e Risconti		
a) Ratei	5.543.014	5.691.105
b) Risconti	80.175	168.179
TOTALE	5.623.189	5.859.284
TOTALE PASSIVO	122.987.254	125.595.933

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) Beni di terzi in deposito	0	0
2) Depositari nostri beni	0	0
3) Impegni	20.158.423	28.534.211
Fidejussioni a favore di controllate	(7.302.206)	(9.588.881)
Fidejussioni a favore di collegate	0	0
Fidejussioni a favore di altre imprese		
Impegni per canoni leasing	(12.856.217)	(8.223.776)
Impegni per contratti derivati	0	(10.721.554)
Altri		
4) Rischi	66.481.124	73.975.112
Fidejussioni da enti a favore di terzi	(41.081.124)	(48.575.112)
Fidejussioni da enti a favore di controllate	(25.400.000)	(25.400.000)
Fidejussioni da enti a favore di collegate	0	0
Ns. garanzie a favore di terzi	0	0
Crediti a garanzia mutui		
TOTALE CONTI D'ORDINE	86.639.547	102.509.323

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) <i>Ricavi delle vendite e prestaz</i>	101.724.765	94.643.145
2) <i>Variatz delle rimanenze prod.</i>	(16.246)	(419.598)
3) <i>Variatz dei lavori in corso su ord.</i>	0	0
4) <i>Incrementi di immobil. per lav. int.</i>	0	0
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>	1.382.109	1.428.917
- contributi in conto esercizio	(84.902)	(93.135)
TOTALE VALORE PRODUZIONE (1)	103.090.628	95.652.464
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) <i>Per materie prime, suss, di cons</i>	8.434.433	8.819.177
7) <i>Per servizi</i>	30.777.691	22.647.135
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	8.343.359	6.306.749
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	30.328.169	32.577.015
b) Oneri sociali	9.622.693	10.087.644
c) T.F.R.	1.970.836	2.089.424
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	31.132	37.371
Totale	41.952.830	44.791.454
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento imm. Immateriali	650.966	1.243.987
b) Ammortamento imm. Materiali	2.924.637	3.398.917
c) Altre svalutazioni delle immobil.	0	0
d) Svalutaz. dei cred. nell'att.	1.965.282	1.717.400
Totale	5.540.885	6.360.304
11) <i>Variazioni delle rimanenze M.P.</i>	(39.043)	25.162
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>	441.753	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	444.511	850.553
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	603.101	651.530
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (2)	96.499.520	90.452.064
DIFF. VALORI E COSTI DI PROD. (1)-(2)	6.591.108	5.200.400

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**31/12/2013****31/12/2012****15) Proventi da partecipazioni**

- imprese controllate e collegate	0	40.000
- altre imprese	450	310
TOTALE	450	40.310

16) Proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immob.:	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	4.825.581	1.076.348
TOTALE	4.825.581	1.076.348

17) Interessi e altri oneri finanziari

- imprese controllate e collegate		
- imprese controllanti		
- altre	(2.959.324)	(2.108.715)
TOTALE	(2.959.324)	(2.108.715)

17 bis) Utili e perdite su cambi

- utili su cambi		
- perdite su cambi	0	0
TOTALE	0	0

TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI**1.866.707** **(992.057)****D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE****18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobil. Finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
TOTALE	0	0

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	(2.025.517)	(2.061.968)
b) di immobil. finanziarie	(612.000)	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	(1.011.244)	(2.578.120)
TOTALE	(3.648.761)	(4.640.088)

TOTALE DELLE RETTIFICHE**(3.648.761)** **(4.640.088)**

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	31/12/2013	31/12/2012
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazione	215.466	2.426.555
- altri proventi straordinari	531.948	4.192.604
TOTALE	747.414	6.619.159
21) Oneri		
- minusvalenze da alienazione	(34.901)	(45.765)
- altre imposte eserc. Precedenti	0	0
- altri oneri straordinari	(634.799)	(447.614)
TOTALE	(669.700)	(493.379)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	77.714	6.125.780
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.886.768	5.694.035
22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate	(4.009.491)	(4.911.430)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	877.277	782.605

Il sottoscritto Silvio Gentile in qualità di Amministratore Delegato dichiara la presente copia informatica conforme a quanto trascritto nel libro della società.

"Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Perugia autorizzata con provv. N. 159194/01 del 22/11/2001 Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Perugia"