

## **GESENU SPA-GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA**

Sede in VIA DELLA MOLINELLA N. 7 - PONTE RIO - 06125 PERUGIA (PG)  
Codice Fiscale 01162430548 - Rea PG 126603  
P.I.: 01162430548  
Capitale Sociale Euro 10000000 i.v.  
Forma giuridica: SPA

### **Bilancio al 31/12/2010**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2010-12-31	2009-12-31
<b>Attivo</b>		
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) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	12.967
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	27.182	16.851
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.093.076	9.809.577
5) avviamento	502.400	46.800
6) immobilizzazioni in corso e acconti	112.725	112.725
7) altre	3.585.348	3.343.278
Totale immobilizzazioni immateriali	13.320.731	13.342.198
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.862.142	1.501.892
2) impianti e macchinario	10.088.596	10.717.663
3) attrezzature industriali e commerciali	10.333.615	13.083.895
4) altri beni	245.334	315.696
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	147.694	147.694
Totale immobilizzazioni materiali	22.677.381	25.766.840
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	2.047.556	1.844.844
b) imprese collegate	3.099.917	3.228.526
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	682.404	682.404
Totale partecipazioni	5.829.877	5.755.774
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	3.000	3.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	3.000	3.000
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	124.571	151.191
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	124.571	151.191
	Totale crediti	127.571	154.191
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.957.448	5.909.965
	Totale immobilizzazioni (B)	41.955.560	45.019.003
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	334.997	342.859
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.023.162	1.365.668
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	22.300	59.800
5)	acconti	3.099	3.099
	Totale rimanenze	2.383.558	1.771.426
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	66.410.329	63.468.624
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	66.410.329	63.468.624
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	7.306.849	165.394
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	7.306.849	165.394
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	15.864.630	14.849.750
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	15.864.630	14.849.750
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	335.760	213.560
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	335.760	213.560
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	276.125	225.698
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	276.125	225.698
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.210.636	1.436.380
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	2.210.636	1.436.380
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	925.186	1.053.858
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	925.186	1.053.858
	Totale crediti	93.329.515	81.413.264
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	18.194	7.694
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	15.000	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	33.194	7.694
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	281.486	1.192.630
2) assegni	29.767	13.970
3) danaro e valori in cassa.	1.257	1.568
Totale disponibilità liquide	312.510	1.208.168
Totale attivo circolante (C)	96.058.777	84.400.552
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.158.115	1.115.657
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.158.115	1.115.657
Totale attivo	139.172.452	130.535.212
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	887.765	887.765
IV - Riserva legale	210.963	202.802
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	950.621	795.564
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	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	3
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	950.622	795.567
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	253.137	163.218
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	253.137	163.218
Totale patrimonio netto	12.302.487	12.049.352
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	2.783.198	1.822.828
3) altri	1.158.029	1.198.070
Totale fondi per rischi ed oneri	3.941.227	3.020.898
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.474.101	6.942.413

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	33.983.369	30.174.301
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.293.339	20.816.903
Totale debiti verso banche	52.276.708	50.991.204
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.574	434.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	931.606	1.367.990
Totale debiti verso altri finanziatori	1.369.180	1.802.560
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	70.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	70.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.233.080	31.530.730
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	35.233.080	31.530.730
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	2.532.014	1.207.718
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	2.532.014	1.207.718
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.114.710	1.060.144
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	5.114.710	1.060.144
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.857.285	3.095.781
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	2.857.285	3.095.781
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.335.230	3.906.141
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	3.335.230	3.906.141
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.664.063	2.769.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.664.063	2.769.800
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.963.727	7.077.147
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	5.963.727	7.077.147
Totale debiti	111.345.997	103.511.225
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	5.108.640	5.011.324
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	5.108.640	5.011.324

Totale passivo	139.172.452	130.535.212
----------------	-------------	-------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2010-12-31</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	10.400.000	10.400.000
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	37.930.266	44.897.805
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>48.330.266</b>	<b>55.297.805</b>
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale avalli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	488.800	881.656
<b>Totale altre garanzie personali</b>	<b>488.800</b>	<b>881.656</b>
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale garanzie reali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
<b>Totale altri rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>48.819.066</b>	<b>56.179.461</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>Totale impegni assunti dall'impresa</b>	<b>32.287.822</b>	<b>29.340.626</b>
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>81.106.888</b>	<b>85.520.087</b>

**Conto economico**

	2010-12-31	2009-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	90.018.256	99.024.240
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	619.994	-160.365
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	152.511	170.438
altri	662.266	717.257
Totale altri ricavi e proventi	814.777	887.695
Totale valore della produzione	91.453.027	99.751.570
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.304.017	7.839.096
7) per servizi	27.336.822	30.463.495
8) per godimento di beni di terzi	4.206.313	4.308.644
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	30.122.378	32.015.151
b) oneri sociali	9.662.819	10.348.438
c) trattamento di fine rapporto	2.079.027	2.051.204
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	279.187	235.743
Totale costi per il personale	42.143.411	44.650.536
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.859.092	2.018.914
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.157.063	4.662.334
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	475.333	348.089
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.491.488	7.029.337
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.862	-17.966
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	240.247	380.521
14) oneri diversi di gestione	647.568	569.130
Totale costi della produzione	88.377.728	95.222.793
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.075.299	4.528.777
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	158	26.989
Totale proventi da partecipazioni	158	26.989
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	3.225.988	1.705.536
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	3.225.988	1.705.536
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	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	3.225.988	1.705.536



17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	2.029.878	2.134.240
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.029.878	2.134.240
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.196.268	-401.715
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	1.942.689	1.229.452
Totale svalutazioni	1.942.689	1.229.452
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-1.942.689	-1.229.452
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5	197.500	118.196
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	1.211.375	707.984
Totale proventi	1.408.875	826.180
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14	181.112	118.975
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	665.999	372.111
Totale oneri	847.111	491.086
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	561.764	335.094
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.890.642	3.232.704
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.508.054	3.130.851
imposte differite	1.016.869	483.828
imposte anticipate	887.418	545.193
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.637.505	3.069.486
23) Utile (perdita) dell'esercizio	253.137	163.218