

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

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Azionisti c/ sottoscrizioni		
a) Parte richiamata	0	0
b) Parte non richiamata	0	0
TOTALE	0	0
 B) Immobilizzazioni		
<i>I – immateriali</i>		
1- Costi di impianto e ampliament.	112.000	0
2- Costi di ricerca, svilup. e pub.	0	0
3- Diritti di brev. ind. e ut.op.ing.	31.004	27.182
4- Concess., licenze marchi e simil.	8.376.576	9.093.076
5- Avviamento	251.200	502.400
6- Imm. in corso e acconti	112.725	112.725
7- Altre	4.874.413	3.585.348
TOTALE	13.757.918	13.320.731
 <i>II – materiali</i>		
1- Terreni e fabbricati	2.055.371	1.862.142
2- Impianti e macchinari	9.460.238	10.088.596
3- Attrezzature industr. e Commerc.	8.824.884	10.333.615
4- Altri beni	195.048	245.334
5- Imm. in corso e acconti	147.694	147.694
TOTALE	20.683.235	22.677.381
 <i>III – Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	2.047.556	2.047.556
b) imprese collegate	2.808.149	3.099.917
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	667.189	682.404
2) Crediti:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	3.000
c) imprese controllanti	0	0
d) altri	111.083	124.571
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
TOTALE	5.633.977	5.957.448
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	 40.075.130	 41.955.560

C) Attivo circolante

	31/12/2011	31/12/2010
I – Rimanenze		
1) Materie prime, sussid. e di consumo	339.443	334.997
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati	2.099.628	2.023.162
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	16.475	22.300
5) Acconti	4.099	3.099
TOTALE	2.459.645	2.383.558
II – Crediti		
1) Verso clienti	64.433.561	66.410.329
2) imprese controllate	6.739.730	7.306.849
3) imprese collegate	12.341.774	15.864.630
4) imprese controllanti	376.573	335.760
4bis) crediti tributari	13.795	276.125
4ter) imposte anticipate	3.196.197	2.210.636
5) verso altri	906.459	925.186
TOTALE	88.008.089	93.329.515
III - Attività finanziarie non imm.		
Partecipazioni in :		
1) imprese controllate	0	0
2) imprese collegate	0	0
3) imprese controllanti	0	0
4) Altre	27.835	18.194
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	15.000	15.000
TOTALE	42.835	33.194
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	310.878	281.486
2) Assegni	5.457	29.767
3) Denaro	465	1.257
TOTALE	316.800	312.510
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	90.827.369	96.058.777
D) Ratei e risconti attivi		
a) Ratei attivi	0	0
b) Risconti attivi	1.250.082	1.158.115
TOTALE	1.250.082	1.158.115
TOTALE ATTIVO	132.152.581	139.172.452

PASSIVO

A) Patrimonio netto	31/12/2011	31/12/2010
<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>	887.765	887.765
<i>IV- Riserva legale</i>	223.620	210.963
<i>V- Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI- Riserva per azioni proprie</i>	0	0
<i>VII- Altre riserve</i>	1.191.101	950.622
<i>Riserva Straordinaria</i>	1.191.101	950.621
<i>Riserva da arrotondamento Euro</i>	3	1
<i>VIII- Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX- Utile (perdita) d'esercizio</i>	246.280	253.137
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.548.766	12.302.487
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per tratt. di quiescenza e simili	0	0
2) Fondo imposte anche differite	3.144.790	2.783.198
3) Altri	2.085.777	1.158.029
TOTALE	5.230.567	3.941.227
C) T.F.R.	6.439.473	6.474.101
D) Debiti		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche	41.882.582	52.276.708
- esigibili oltre es.successivo	(13.777.362)	(18.293.339)
5) Debiti verso altri finanziatori	918.253	1.369.180
- esigibili oltre es.successivo	(467.925)	(931.606)
6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori	35.875.333	35.233.080
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	3.507.047	2.532.014
10) Debiti verso imprese collegate	3.814.099	5.114.710
11) Debiti verso controllanti	2.077.752	2.857.285
12) Debiti Tributarî	4.830.933	3.335.230
13) Debiti verso ist. di previd. e secur. soc.	3.208.729	2.664.063
14) Altri debiti	6.428.258	5.963.727
TOTALE	102.542.986	111.345.997
E) Ratei e Risconti		
a) Ratei	5.167.894	4.829.258
b) Risconti	222.896	279.382
TOTALE	5.390.790	5.108.640

TOTALE PASSIVO	132.152.581	139.172.452
CONTI D'ORDINE	31/12/2011	31/12/2010
1) Beni di terzi in deposito	0	0
2) Depositari nostri beni	0	0
3) Impegni	30.600.371	32.287.822
Fidej. a favore di controllate	(10.068.880)	(10.423.714)
Fidej. a favore di collegate	0	0
Fidej. a favore di altre imprese		
Impegni per canoni leasing	(8.565.481)	(8.871.824)
Impegni per contratti derivati	(11.961.092)	(12.992.284)
Altri	(4.918)	
4) Rischi	44.970.316	48.819.066
Fidej. da enti a favore di terzi	(34.081.516)	(37.930.266)
Fidej. da enti a favore di controllate	(10.400.000)	0
Fidej. da enti a favore di collegate	0	(10.400.000)
Ns. garanzie a favore di terzi	(488.800)	(488.800)
Crediti a garanzia mutui		
TOTALE CONTI D'ORDINE	75.570.687	81.106.888
CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) <i>Ricavi delle vendite e prestaz.</i>	85.810.061	90.018.256
2) <i>Variatz. delle rimanenze prod.</i>	70.641	619.994
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>	718.504	814.777
- contributi in conto esercizio	(45.285)	(152.511)
TOTALE VALORE PRODUZIONE (1)	86.599.206	91.453.027
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) <i>Per materie prime, suss., di cons</i>	7.979.327	7.304.017
7) <i>Per servizi</i>	21.218.058	27.336.822
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	4.713.823	4.206.313
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	30.309.643	30.122.378
b) Oneri sociali	9.383.481	9.662.819
c) T.F.R.	2.069.069	2.079.027
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	99.387	279.187
Totale	41.861.580	42.143.411
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento imm. Immateriali	1.551.392	1.859.092
b) Ammortamento imm. Materiali	3.895.846	4.157.063

c) Altre svalutazioni delle immobil.	0	0
d) Svalutaz. dei cred. nell'att.	416.108	475.333
Totale	5.863.346	6.491.488
11) Variazioni delle rimanenze M.P.	(4.446)	7.862
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	947.473	240.247
14) Oneri diversi di gestione	692.381	647.568
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (2)	83.271.542	88.377.728
DIFF. VALORI E COSTI DI PROD. (1)-(2)	3.327.664	3.075.299
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	31/12/2011	31/12/2010
15) Proventi da partecipazioni		
- imprese controllate e collegate	0	0
- altre imprese	104.821	158
TOTALE	104.821	158
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	2.902.903	3.225.988
TOTALE	2.902.903	3.225.988
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- imprese controllate e collegate		
- imprese controllanti		
- altre	(2.198.180)	(2.029.878)
TOTALE	(2.198.180)	(2.029.878)
17 bis) Utili e perdite su cambi		
- utili su cambi		
- perdite su cambi	0	0
TOTALE	0	0
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI	809.544	1.196.268
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	0	0

b) di immobil. Finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	(2.177.771)	(1.942.689)
TOTALE	(2.177.771)	(1.942.689)
TOTALE DELLE RETTIFICHE	(2.177.771)	(1.942.689)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	31/12/2011	31/12/2010
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazione	49.132	197.500
- altri proventi straordinari	1.533.197	1.211.375
TOTALE	1.582.329	1.408.875
21) Oneri		
- minusvalenze da alienazione	(71.959)	(167.991)
- altre imposte eserc. Precedenti	0	0
- altri oneri straordinari	(740.892)	(679.120)
TOTALE	(812.851)	(847.111)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	769.478	561.764
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.728.915	2.890.642
22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, e anticipate	(2.482.635)	(2.637.505)
Imposte correnti	(2.993.628)	(2.417.723)
Imposte differite	(479.768)	(1.107.200)
Imposte anticipate	990.761	887.418
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	246.280	253.137

Il sottoscritto Rosario Carlo Noto La Diega in qualità di legale rappresentante dichiara la presente copia informatica conforme a quanto trascritto nei libri sociali 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".

