

## SERVIZI ACQUA POTABILE S.p.A.

Sede legale: Via A. Moro n. 1  
21010 FERNO -VA-  
Codice fisc.: 01925090126  
Partita IVA: 01925090126  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE N.: 01925090126  
REA-CCIAA DI VARESE: 217564  
Capitale sociale: Euro 495.000,00= versato Euro 242.500,00=

### BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2003

PERIODO DAL 01/01/2003 AL 31/12/2003

#### STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO:</u>	al 31/12/2003	al 31/12/2002
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:		
a) Versamenti da richiamare	252.500	-
b) Versamenti già richiamati	-	-
<b>Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A)</b>	<b>252.500</b>	<b>-</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Costi di impianti e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	36.645	10.247
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.520	2.166
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5 Avviamento	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	53.000
7 Altre	45.341	57.223
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>83.506</b>	<b>122.636</b>
II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Terreni e fabbricati	-	-
2 Impianti e macchinario	160.338	29.071
3 Attrezzature industriali e commerciali	174.751	270.891
4 Altri beni	223.941	238.875
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	18.959	18.959
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>577.989</b>	<b>557.796</b>
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		

- 1 Partecipazioni
- 2 Crediti
- 3 Altri titoli
- 4 Azioni proprie

---

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - -

---

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 661.495 680.432**

---

C) **ATTIVO CIRCOLANTE:**

I) *Rimanenze*

1	Materie prime, sussidiarie, di consumo	26.462	29.363
2	Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-	-
4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-

---

TOTALE RIMANENZE 26.462 29.363

---

II) *Crediti:*

1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	1.076.119	1.321.963
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese controllate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	17.103	101.070
	b) oltre 12 mesi	39.673	43.593

---

TOTALE CREDITI 1.132.895 1.466.626

---

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
- 5 Azioni proprie
- 6 Altri titoli

---

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE - -

---

IV) *Disponibilità liquide:*

1	Depositi bancari e postali	69.561	27.163
2	Assegni	294	564
3	Denaro in cassa	610	1.689

---

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 70.465 29.416

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>1.229.822</b>	<b>1.525.405</b>
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	7.724	36.761
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>2.151.541</b>	<b>2.242.598</b>
<b>PASSIVO:</b>			
A)	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		
I)	<i>Capitale</i>	495.000	103.200
II)	<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	-	-
III)	<i>Riserva di rivalutazione</i>	-	-
IV)	<i>Riserva legale</i>	9.074	9.074
V)	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
VI)	<i>Riserva statutaria</i>	-	-
VII)	<i>Altre riserve:</i>		
a)	Riserva straordinaria	60.936	130.177
b)	Riserva straordinaria per imposte anticipate	10.652	10.652
VIII)	<b>UTILI PORTATI A NUOVO</b>		
IX)	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	1.343	(52.440)
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>577.005</b>	<b>200.663</b>
B)	<b>FONDI PER ONERI E RISCHI</b>		-
2	per imposte	14.156	14.156
C)	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>109.554</b>	<b>115.972</b>
D)	<b>DEBITI:</b>		
1	Obbligazioni		
2	Obbligazioni convertibili		
3	Debiti verso banche		
a)	entro 12 mesi	119.945	334.768
b)	oltre 12 mesi	234.371	254.366
4	Debiti verso altri finanziatori		

5	Acconti	-	-
6	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	818.639	933.015
	b) oltre 12 mesi		
7	Debiti rappresentati da titoli di credito		
8	Debiti verso imprese controllate		
9	Debiti verso imprese collegate		
	a) entro 12 mesi	-	30.987
	b) oltre 12 mesi	-	-
10	Debiti verso controllanti		
11	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	37.249	14.125
	b) oltre 12 mesi	-	-
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
	a) entro 12 mesi	38.095	34.160
	b) oltre 12 mesi	-	-
13	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	100.052	214.514
	b) oltre 12 mesi	94.286	89.504

**Totale debiti (D)**

**1.442.637**

**1.905.439**

E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.189	6.368
----	---------------------------	-------	-------

**TOTALE PASSIVO**

**2.151.541**

**2.242.598**

**Conti d'ordine**

1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	15.710	30.629
2)	Sistema improprio degli impegni	47.576	57.080
3)	Sistema improprio dei rischi	-	-
4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	34.318	34.318

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

97.604

122.027

**CONTO ECONOMICO**

al 31/12/2003

al 31/12/2002

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.201.908	3.245.573
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-

4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.357	25.116
5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u>		
	- altri ricavi e proventi	9.158	9.050
	- contributi in conto esercizio	-	-
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.217.423</b>	<b>3.279.739</b>
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	375.737	415.560
7)	Per servizi	1.871.174	2.121.853
8)	Per godimento beni di terzi	34.856	37.331
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	529.493	384.513
b)	oneri sociali	140.297	127.385
c)	trattamento fine rapporto	24.074	25.132
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	-	-
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		693.864	537.030
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	30.610	21.885
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	111.127	100.005
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	6.324	6.771
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		148.061	128.661
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.901	10.969
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	13.935	25.617

	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.140.528</b>	<b>3.277.021</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B)</b>	<b>76.895</b>	<b>2.718</b>
C)	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b>		
15)	<u>Proventi da partecipazione:</u>		
	- da imprese collegate	-	-
	- da imprese controllate	-	-
16)	<u>Altri proventi finanziari:</u>		
a)	da crediti iscritti nell'attivo (di cui da imp.collegare.....) (di cui da imp.controllate.....)	-	-
b)	da titoli iscritti negli immobilizzi che non costituiscono partecipaz.	-	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.		
d)	proventi diversi dai precedenti	1.530	2.314
17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate .....) (di cui da imp. controllate.....)	24.005	23.955
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)</b>	<b>(22.475)</b>	<b>(21.641)</b>
D)	<b>RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>		
18)	<u>rivalutazioni:</u>		
a)	di partecipazione	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
19)	<u>Svalutazioni:</u>		
a)	di partecipazione		-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E)	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:</b>		
20)	Proventi straordinari (di cui € plusvalenza)	-	-

21)	Oneri straordinari (di cui € minusvalenza)	500	2.500
<b>Totale partite straordinarie voci ( 20 - 21)</b>		<b>(500)</b>	<b>(2.500)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		53.920	(21.423)
22)	a) Imposte sul reddito d'esercizio	52.577	31.017
	b) Imposte differite	-	-
	c) Imposte anticipate	-	-
<b>26)</b>	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.343</b>	<b>(52.440)</b>

Il presente bilancio e' vero e reale ed e' stato redatto secondo i principi determinati per legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

Differenza

252.500

-

-

252.500

-

-

-

-

-

-

26.398

(646)

-

-

-

(53.000)

(11.882)

-

(39.130)

-

-

-

131.267

(96.140)

(14.934)

0

-

20.193

-

-







-  
-  
(114.376)  
-  
-  
-  
-  
(30.987)  
-  
-  
-  
23.124  
-  
-  
3.935  
-  
-  
(114.462)  
4.782  
-  
(462.802)  
-  
-  
1.821  
-  
-  
(91.057)  
  
-  
-  
(14.919)  
-  
(9.504)  
-  
-  
-  
(0)  
-  
(24.423)  
  
differenza  
-  
-  
-  
-  
(43.665)  
-  
-  
-  
-  
-  
-

-  
-  
(18.759)  
-  
108  
-  
-  
(62.316)  
-  
-  
-  
(39.823)  
-  
(250.679)  
-  
(2.475)  
-  
-  
144.980  
12.912  
(1.058)  
-  
-  
156.834  
-  
-  
-  
8.725  
-  
11.122  
-  
-  
(447)  
-  
19.400  
-  
-  
-  
(8.068)  
-  
-  
(11.682)



(2.000)

-

-

-

2.000

-

75.343

-

21.560

-

53.783