

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 368.750,00=

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2004

PERIODO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO:</u>	al 31/12/2004	al 31/12/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:		
a) Versamenti da richiamare	126.250	252.500
b) Versamenti già richiamati	-	-
Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A)	126.250	252.500
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Costi di impianti e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	26.843	36.645
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.260	1.520
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5 Avviamento	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7 Altre	39.667	45.341
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	68.770	83.506
II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Terreni e fabbricati	-	-
2 Impianti e macchinario	158.772	160.338
3 Attrezzature industriali e commerciali	136.452	174.751
4 Altri beni	165.865	223.941
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	13.959	18.959
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	475.048	577.989
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1 Partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	10.000	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	-	
2 Crediti		
3 Altri titoli		
4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.000	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	553.818	661.495

C) **ATTIVO CIRCOLANTE:**

I) *Rimanenze*

1	Materie prime, sussidiarie, di consumo	30.573	26.462
2	Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-	-
4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-

TOTALE RIMANENZE		30.573	26.462
------------------	--	--------	--------

II) *Crediti:*

1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	739.627	1.076.119
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese collegate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
4-bis	Crediti tributari	24.423	15.090
4-ter	Imposte anticipate	12.302	10.652
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	4.812	2.013
	b) oltre 12 mesi	28.892	29.021

TOTALE CREDITI		810.056	1.132.895
----------------	--	---------	-----------

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	476.785	69.561
2	Assegni	1.805	294
3	Denaro e valori in cassa	856	610

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		479.446	70.465
-------------------------------	--	---------	--------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.320.075	1.229.822
-------------------------------------	--	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		7.720	7.724
---------------------------------------	--	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO		2.007.863	2.151.541
----------------------	--	------------------	------------------

PASSIVO:

A) **PATRIMONIO NETTO:**

I)	<i>Capitale</i>	495.000	495.000
II)	<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	-	-
III)	<i>Riserva di rivalutazione</i>	-	-
IV)	<i>Riserva legale</i>	10.417	9.074
V)	<i>Riserve statutarie</i>	-	-
VI)	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-

VII)	<i>Altre riserve:</i>			
	a)	Riserva straordinaria	60.936	60.936
	b)	Riserva straordinaria per imposte anticipate	10.652	10.652
VIII)	<i>UTILI PORTATI A NUOVO</i>			
IX)	<i>UTILE D'ESERCIZIO</i>		3.801	1.343
Totale patrimonio netto (A)			580.806	577.005
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2	per imposte	21.229	14.156
	3	altri		
Totale B) Fondi per rischi e oneri			21.229	14.156
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		111.463	109.554
D)	DEBITI:			
	1	Obbligazioni		
	2	Obbligazioni convertibili		
	3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	4	Debiti verso banche		
		a) entro 12 mesi	94.187	119.945
		b) oltre 12 mesi	140.014	234.371
	5	Debiti verso altri finanziatori		
	6	Acconti	-	-
	7	Debiti verso fornitori		
		a) entro 12 mesi	787.461	818.639
		b) oltre 12 mesi		
	8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	9	Debiti verso imprese controllate		
	10	Debiti verso imprese collegate		
		a) entro 12 mesi	7.500	-
		b) oltre 12 mesi	-	-
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari		
		a) entro 12 mesi	23.875	37.249
		b) oltre 12 mesi	-	-
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
		a) entro 12 mesi	34.551	38.095
		b) oltre 12 mesi	-	-
	14	Altri debiti		
		a) entro 12 mesi	99.514	100.052
		b) oltre 12 mesi	98.469	94.286
Totale debiti (D)			1.285.571	1.442.637
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.794	8.189
TOTALE PASSIVO			2.007.863	2.151.541
Conti d'ordine				
	1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	107.390	15.710
	2)	Sistema improprio degli impegni	52.576	47.576
	3)	Sistema improprio dei rischi	-	-
	4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	37.318	34.318

TOTALE CONTI D'ORDINE

197.284

97.604

<u>CONTO ECONOMICO</u>		al 31/12/2004	al 31/12/2003
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.376.047	3.201.908
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	7.311	6.357
5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	8.261 -	9.158 -
	Totale valore della produzione (A)	3.391.619	3.217.423
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	389.156	375.737
7)	Per servizi	2.017.861	1.871.174
8)	Per godimento beni di terzi	55.977	34.856
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	394.974	404.617
b)	oneri sociali	128.642	140.297
c)	trattamento fine rapporto	22.226	24.074
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	159.609	124.876
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	705.451	693.864
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	25.335	30.610
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	113.098	111.127
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.000	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	4.186	6.324
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	147.619	148.061
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.111)	2.901
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	13.931	13.935

	Totale costi della produzione	3.325.884	3.140.528
	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	65.735	76.895
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:		
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.collegate.....) (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	- - - 2.580	- - - 1.530
17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate) (di cui da imp. controllate.....)	15.305	24.005
17bis)	<u>Utili e perdite su cambi</u>		
	Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)	(12.725)	(22.475)
D)	RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
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	- - -	- - -
	Totale delle rettifiche (18-19)	-	-
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:		
20)	Proventi straordinari (di cui € plusvalenza)	-	-
21)	Oneri straordinari (di cui € minusvalenza)	-	500
	Totale partite straordinarie voci (20 - 21)	-	(500)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)	53.010	53.920
22)	a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio b) Imposte differite c) Imposte anticipate	50.859 - (1.650)	52.577 - -

26)

UTILE D'ESERCIZIO

3.801

1.343

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE