

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= interamente versato

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2005

PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2005

STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO:</u> | al 31/12/2005 | al 31/12/2004 | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: | | | |
| a) Versamenti da richiamare | - | 126.250 | (126.250) |
| b) Versamenti già richiamati | - | - | - |
| Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A) | - | 126.250 | (126.250) |
| B) IMMOBILIZZAZIONI: | | | |
| I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| 1 Costi di impianti e di ampliamento | - | - | - |
| 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 17.041 | 26.843 | (9.802) |
| 3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 1.005 | 2.260 | (1.255) |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | - |
| 5 Avviamento | - | - | - |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - |
| 7 Altre | 74.927 | 39.667 | 35.260 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 92.973 | 68.770 | 24.203 |
| II) <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | |
| 1 Terreni e fabbricati | - | - | - |
| 2 Impianti e macchinario | 169.894 | 158.772 | 11.122 |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali | 103.726 | 136.452 | (32.726) |
| 4 Altri beni | 116.381 | 165.865 | (49.484) |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | 11.959 | 13.959 | (2.000) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 401.960 | 475.048 | (73.088) |
| III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | |
| 1 Partecipazioni | | | |
| a) imprese controllate | | | |
| b) imprese collegate | 10.000 | 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 | 10.000 | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 504.933 | 553.818 | (48.885) |

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| C) | ATTIVO CIRCOLANTE: | | | - |
| I) | <i>Rimanenze</i> | | | - |
| 1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo | 43.667 | 30.573 | 13.094 |
| 2 | Prodotti in corso di lavorazione | - | - | - |
| 3 | Lavori in corso su ordinazione | - | - | - |
| 4 | Prodotti finiti e merci | - | - | - |
| 5 | Acconti | - | - | - |
| | TOTALE RIMANENZE | 43.667 | 30.573 | 13.094 |
| II) | <i>Crediti:</i> | | | - |
| 1 | Crediti verso clienti | | | - |
| a) | esigibili nell'esercizio | 787.931 | 739.627 | 48.304 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio | - | - | - |
| 2 | Verso imprese controllate | - | - | - |
| 3 | Verso imprese collegate | - | - | - |
| 4 | Verso controllanti | - | - | - |
| 4-bis | Crediti tributari | 47.006 | 24.423 | 22.583 |
| 4-ter | Imposte anticipate | 14.812 | 12.302 | 2.510 |
| 5 | Verso altri | - | - | - |
| a) | entro 12 mesi | 2.426 | 4.812 | (2.386) |
| b) | oltre 12 mesi | 29.118 | 28.892 | 226 |
| | TOTALE CREDITI | 881.293 | 810.056 | 71.237 |
| III) | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | | - |
| 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) | <i>Disponibilità liquide:</i> | | | - |
| 1 | Depositi bancari e postali | 675.586 | 476.785 | 198.801 |
| 2 | Assegni | - | 1.805 | (1.805) |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.448 | 856 | 592 |
| | TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 677.034 | 479.446 | 197.588 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.601.994 | 1.320.075 | 281.919 |
| D) | RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) | 49.222 | 7.720 | 41.502 |
| | TOTALE ATTIVO | 2.156.149 | 2.007.863 | 148.286 |
| | | ===== | ===== | |
| 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> | 12.568 | 10.417 | 2.151 |
| 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 | 12.302 | 10.652 | 1.650 | - |
| VIII) | <i>UTILI PORTATI A NUOVO</i> | | | | - |
| IX) | <i>UTILE D'ESERCIZIO</i> | 2.058 | 3.801 | (1.743) | - |
| Totale patrimonio netto (A) | | 582.864 | 580.806 | 2.058 | - |
| B) | FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | - |
| 1 | per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | | - |
| 2 | per imposte | 19.051 | 21.229 | (2.178) | - |
| 3 | altri | | | | - |
| Totale B) Fondi per rischi e oneri | | 19.051 | 21.229 | (2.178) | - |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 140.079 | 111.463 | 28.616 |
| D) | DEBITI: | | | | - |
| 1 | Obbligazioni | | | | - |
| 2 | Obbligazioni convertibili | | | | - |
| 3 | Debiti verso soci per finanziamenti | | | | - |
| 4 | Debiti verso banche | | | | - |
| a) | entro 12 mesi | 96.314 | 94.187 | 2.127 | - |
| b) | oltre 12 mesi | 43.557 | 140.014 | (96.457) | - |
| 5 | Debiti verso altri finanziatori | | | | - |
| 6 | Acconti | - | - | | - |
| 7 | Debiti verso fornitori | | | | - |
| a) | entro 12 mesi | 840.261 | 787.461 | 52.800 | - |
| 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 | 7.500 | | - |
| b) | oltre 12 mesi | - | - | | - |
| 11 | Debiti verso controllanti | | | | - |
| 12 | Debiti tributari | | | | - |
| a) | entro 12 mesi | 27.454 | 23.875 | 3.579 | - |
| b) | oltre 12 mesi | - | - | | - |
| 13 | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | | - |
| a) | entro 12 mesi | 46.959 | 34.551 | 12.408 | - |
| b) | oltre 12 mesi | - | - | | - |
| 14 | Altri debiti | | | | - |
| a) | entro 12 mesi | 228.726 | 99.514 | 129.212 | - |
| b) | oltre 12 mesi | 103.679 | 98.469 | 5.210 | - |
| Totale debiti (D) | | 1.394.450 | 1.285.571 | 108.879 | - |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 19.705 | 8.794 | 10.911 |
| TOTALE PASSIVO | | 2.156.149 | 2.007.863 | 148.286 | - |
| Conti d'ordine | | | | | - |
| 1) | Sistema improprio di beni altrui presso di noi | 79.666 | 107.390 | (27.724) | - |
| 2) | Sistema improprio degli impegni | 52.576 | 52.576 | | - |
| 3) | Sistema improprio dei rischi | - | - | | - |
| 4) | Raccordo tra normativa fiscale e civile | 30.783 | 37.318 | (6.535) | - |

| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 163.025 | 197.284 | (34.259) |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| CONTO ECONOMICO | | al 31/12/2005 | al 31/12/2004 | |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE: | | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.543.954 | 3.376.047 | 167.907 |
| 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 | 6.430 | 7.311 | (881) |
| 5) | <u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio | 11.096 - | 8.261 - | 2.835 - |
| | Totale valore della produzione (A) | 3.561.480 | 3.391.619 | 169.861 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE: | | | |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 416.080 | 389.156 | 26.924 |
| 7) | Per servizi | 2.127.440 | 2.017.861 | 109.579 |
| 8) | Per godimento beni di terzi | 53.700 | 55.977 | (2.277) |
| 9) | <u>Per il personale:</u> | | | |
| a) | salari e stipendi | 431.031 | 394.974 | 36.057 |
| b) | oneri sociali | 149.193 | 128.642 | 20.551 |
| c) | trattamento fine rapporto | 27.613 | 22.226 | 5.387 |
| d) | trattamento di quiescenza | - | - | - |
| e) | altri costi | 134.363 | 159.609 | (25.246) |
| | TOTALE COSTI PER IL PERSONALE | 742.200 | 705.451 | 36.749 |
| 10) | <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u> | | | |
| a) | ammortamento immobilizzazioni immateriali | 32.084 | 25.335 | 6.749 |
| b) | ammortamento immobilizzazioni materiali | 115.872 | 113.098 | 2.774 |
| c) | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 2.000 | 5.000 | (3.000) |
| d) | svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | 5.581 | 4.186 | 1.395 |
| | TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 155.537 | 147.619 | 7.918 |
| 11) | Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (13.094) | (4.111) | (8.983) |
| 12) | Accantonamento per rischi | - | - | - |
| 13) | Altri accantonamenti | - | - | - |
| 14) | Oneri diversi di gestione | 15.901 | 13.931 | 1.970 |

| | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Totale costi della produzione | 3.497.764 | 3.325.884 | 171.880 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 63.716 | 65.735 | (2.019) |
| 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 | 2.877 | 2.580 | 297 |
| 17) | <u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> | 10.025 | 15.305 | (5.280) |
| | (di cui da imp. collegate.....) | | | |
| | (di cui da imp. controllate.....) | | | |
| 17bis) | <u>Utili e perdite su cambi</u> | | | |
| | Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17) | (7.148) | (12.725) | 5.577 |
| 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) | | | |
| | Totale partite straordinarie voci (20 - 21) | - | - | - |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E) | 56.568 | 53.010 | 3.558 |
| 22) | a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 59.198 | 50.859 | 8.339 |
| | b) Imposte differite | (2.178) | - | (2.178) |
| | c) Imposte anticipate | (2.510) | (1.650) | (860) |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 26) | UTILE D'ESERCIZIO | 2.058 | 3.801 | - (1.743) - |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

-
-
-