

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 2006

PERIODO DAL 01/01/2006 AL 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO:</u>	al 31/12/2006	al 31/12/2005
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:		
a) Versamenti da richiamare	-	-
b) Versamenti già richiamati	-	-
Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A)	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Costi di impianti e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	7.240	17.041
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	9.010	1.005
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5 Avviamento	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7 Altre	45.910	74.927
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	62.160	92.973
II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Terreni e fabbricati	-	-
2 Impianti e macchinario	188.399	169.894
3 Attrezzature industriali e commerciali	83.762	103.726
4 Altri beni	66.827	116.381
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	11.959
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	338.988	401.960
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)	411.148	504.933
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I) <i>Rimanenze</i>		
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo	34.328	43.667
2 Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3 Lavori in corso su ordinazione	-	-

4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE		34.328	43.667
II) Crediti:			
1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	1.299.955	787.931
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese collegate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
4-bis	Crediti tributari	120.553	47.006
4-ter	Imposte anticipate	17.417	14.812
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	-	2.426
	b) oltre 12 mesi	34.014	29.118
TOTALE CREDITI		1.471.939	881.293
III) Attivita' 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) Disponibilita' liquide:			
1	Depositi bancari e postali	878.263	675.586
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	2.591	1.448
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		880.854	677.034
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.387.121	1.601.994
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	58.810	49.222
TOTALE ATTIVO		2.857.079	2.156.149
PASSIVO:			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I)	Capitale	495.000	495.000
II)	Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III)	Riserva di rivalutazione	-	-
IV)	Riserva legale	14.626	12.568
V)	Riserve statutarie	-	-
VI)	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII)	Altre riserve:		
	a) Riserva straordinaria	60.936	60.936
	b) Riserva straordinaria per imposte anticipate	12.302	12.302
VIII)	UTILI PORTATI A NUOVO		
IX)	UTILE D'ESERCIZIO	5.834	2.058
Totale patrimonio netto (A)		588.698	582.864

B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2	per imposte	16.873	19.051
	3	altri		

	Totale B) Fondi per rischi e oneri		16.873	19.051
--	---	--	--------	--------

C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		158.842	140.079
----	--	--	---------	---------

D)	DEBITI:			
	1	Obbligazioni		
	2	Obbligazioni convertibili		
	3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	4	Debiti verso banche		
		a) entro 12 mesi	38.039	96.314
		b) oltre 12 mesi	5.518	43.557
	5	Debiti verso altri finanziatori		
	6	Acconti	-	-
	7	Debiti verso fornitori		
		a) entro 12 mesi	1.262.308	840.261
		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	36.913	27.454
		b) oltre 12 mesi	-	-
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
		a) entro 12 mesi	59.435	46.959
		b) oltre 12 mesi	-	-
	14	Altri debiti		
		a) entro 12 mesi	549.384	228.726
		b) oltre 12 mesi	107.815	103.679

	Totale debiti (D)		2.066.912	1.394.450
--	--------------------------	--	------------------	------------------

E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		25.754	19.705
----	---------------------------------	--	--------	--------

TOTALE PASSIVO	2.857.079	2.156.149
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

	1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	54.830	79.666
	2)	Sistema improprio degli impegni	43.000	52.576
	3)	Sistema improprio dei rischi	-	-
	4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	24.860	30.783

TOTALE CONTI D'ORDINE	122.690	163.025
------------------------------	----------------	----------------

CONTO ECONOMICO

al 31/12/2006

al 31/12/2005

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:			
	1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.313.367	3.543.954
	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	23.030	6.430
5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	13.208 -	11.096 -
	Totale valore della produzione (A)	4.349.605	3.561.480
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	511.648	416.080
7)	Per servizi	2.592.885	2.127.440
8)	Per godimento beni di terzi	88.552	53.700
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	509.062	431.031
b)	oneri sociali	176.778	149.193
c)	trattamento fine rapporto	31.616	27.613
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	186.093	134.363
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	903.549	742.200
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	26.565	32.084
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	112.770	115.872
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.959	2.000
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	6.871	5.581
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	158.165	155.537
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.339	(13.094)
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	15.502	15.901
	Totale costi della produzione	4.279.640	3.497.764
	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	69.965	63.716
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	1.652	2.877

17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate) (di cui da imp. controllate.....)	5.330	10.025
17bis)	<u>Utili e perdite su cambi</u>		
	Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)	(3.678)	(7.148)
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)	2.484	-
21)	Oneri straordinari (di cui € minusvalenza)	-	-
	Totale partite straordinarie voci (20 - 21)	2.484	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)	68.771	56.568
22)	a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio	67.720	59.198
	b) Imposte differite	(2.178)	(2.178)
	c) Imposte anticipate	(2.605)	(2.510)
26)	UTILE D'ESERCIZIO	5.834	2.058

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE