

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 2009

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO:</u>	al 31/12/2009	al 31/12/2008
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	11.166	14.888
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	8.826	8.925
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5 Avviamento	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7 Altre	116.618	72.443
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136.610	96.256
II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Terreni e fabbricati	-	-
2 Impianti e macchinario	209.104	133.359
3 Attrezzature industriali e commerciali	19.536	89.093
4 Altri beni	86.497	63.086
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	315.137	285.538
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)	461.747	391.794
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I) <i>Rimanenze</i>		
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo	37.571	41.421
2 Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3 Lavori in corso su ordinazione	-	-

4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE		37.571	41.421
II) Crediti:			
1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	1.928.681	2.039.575
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese collegate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
4-bis	Crediti tributari	137.184	216.264
4-ter	Imposte anticipate	17.002	17.002
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	394	-
	b) oltre 12 mesi	32.038	32.237
TOTALE CREDITI		2.115.299	2.305.078
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	177.027	201.384
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	2.054	265
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		179.081	201.649
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.331.951	2.548.148
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	182.125	179.976
TOTALE ATTIVO		2.975.823	3.119.918
PASSIVO:			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I)	Capitale	495.000	495.000
II)	Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III)	Riserva di rivalutazione	-	-
IV)	Riserva legale	15.127	20.169
V)	Riserve statutarie	-	-
VI)	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII)	Altre riserve:		
	a) Riserva straordinaria		31.314
	b) Riserva straordinaria per imposte anticipate	17.002	17.002
VIII)	UTILI PORTATI A NUOVO		
IX)	PERDITA D'ESERCIZIO	(191.481)	(36.355)
Totale patrimonio netto (A)		335.648	527.130

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

Totale B) Fondi per rischi e oneri

- -

C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	309.687	243.975
----	--	---------	---------

D)	DEBITI:		
1	Obbligazioni		
2	Obbligazioni convertibili		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	206.429	98.971
	b) oltre 12 mesi	27.927	-
5	Debiti verso altri finanziatori		
6	Acconti	-	-
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	961.926	1.424.174
	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	41.810	34.269
	b) oltre 12 mesi	-	-
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	126.986	95.306
	b) oltre 12 mesi	-	-
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	820.140	573.228
	b) oltre 12 mesi	116.849	114.665

Totale debiti (D)

2.309.567 2.348.113

E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.921	700
----	---------------------------------	--------	-----

TOTALE PASSIVO

2.975.823 3.119.918

Conti d'ordine

1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	1.407.628	1.351.975
2)	Sistema improprio degli impegni	120.595	140.595
3)	Sistema improprio dei rischi	-	-
4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	-	-

TOTALE CONTI D'ORDINE

1.528.223 1.492.570

CONTO ECONOMICO

al 31/12/2009

al 31/12/2008

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.113.756	5.450.561
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	5.330	57.884
5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	6.637 -	35.336 -
	Totale valore della produzione (A)	5.125.723	5.543.781
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	555.245	992.812
7)	Per servizi	2.771.333	2.948.796
8)	Per godimento beni di terzi	157.465	160.737
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	1.129.212	888.049
b)	oneri sociali	388.901	303.274
c)	trattamento fine rapporto	78.519	58.287
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	60.233	60.087
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.656.865	1.309.697
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.609	18.655
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	63.275	77.272
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	7.990	7.947
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	91.874	103.874
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.850	(5.758)
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	32.252	31.288
	Totale costi della produzione	5.268.884	5.541.446
	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(143.161)	2.335
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	539	974

17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate) (di cui da imp. controllate.....)	18.731	6.828
17bis)	<u>Utili e perdite su cambi</u>		
	Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)	(18.192)	(5.854)
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)	(161.353)	(3.519)
22)	a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio	30.128	32.836
	b) Imposte differite	-	-
	c) Imposte anticipate	-	-
26)	PERDITA D'ESERCIZIO	(191.481)	(36.355)

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE