

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 2012

PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:		al 31/12/2012	al 31/12/2011
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)	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianti e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	3.722
3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	8.500	8.500
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7	Altre	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	116.673	118.834
II)	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	-	-
2	Impianti e macchinario	227.454	174.845
3	Attrezzature industriali e commerciali	7.430	13.793
4	Altri beni	26.712	43.476
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	261.596	232.114
III)	Immobilizzazioni finanziarie		
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)	396.769	373.170
C)	ATTIVO CIRCOLANTE:		
I)	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo	64.144	54.903
2	Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-	-

4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE		64.144	54.903
II) Crediti:			
1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	1.953.516	2.001.246
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese collegate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
4-bis	Crediti tributari	163.568	94.610
4-ter	Imposte anticipate	17.002	17.002
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	3.753	-
	b) oltre 12 mesi	14.009	14.009
TOTALE CREDITI		2.151.848	2.126.867
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	323.345	375.875
2	Assegni	81	-
3	Denaro e valori in cassa	258	837
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		323.684	376.712
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.539.676	2.558.482
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	169.635	215.500
TOTALE ATTIVO		3.106.080	3.147.152
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	15.127
V)	Riserve statutarie	-	-
VI)	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII)	Altre riserve:		
	a) Riserva straordinaria	17.002	17.002
	b) Riserva straordinaria per imposte anticipate	(177.229)	(184.965)
VIII)	PERDITE PORTATE A NUOVO		
IX)	UTILE D'ESERCIZIO	2.749	7.737
Totale patrimonio netto (A)		352.649	349.901
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	499.893	428.312
D)	DEBITI:		
1	Obbligazioni		
2	Obbligazioni convertibili		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	158.718	259.909
	b) oltre 12 mesi	4.840	11.307
5	Debiti verso altri finanziatori		
6	Acconti		
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi		
	b) oltre 12 mesi	704.102	948.151
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	41.479	50.801
	b) oltre 12 mesi		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	117.017	129.766
	b) oltre 12 mesi		
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	1.079.890	820.856
	b) oltre 12 mesi	122.165	121.150
Totale debiti (D)		2.235.711	2.349.440
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.827	19.499
TOTALE PASSIVO		3.106.080	3.147.152
Conti d'ordine			
1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	1.214.924	1.388.964
2)	Sistema improprio degli impegni	120.595	120.595
3)	Sistema improprio dei rischi	-	-
4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.335.519	1.509.559
CONTO ECONOMICO			
		al 31/12/2012	al 31/12/2011
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.151.504	5.394.722
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	34.153	3.466

5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	39.382 -	28.424 -
Totale valore della produzione (A)		5.225.039	5.426.612
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	659.408	599.920
7)	Per servizi	2.274.776	2.444.863
8)	Per godimento beni di terzi	327.579	321.271
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	1.202.133	1.245.519
b)	oneri sociali	410.064	437.902
c)	trattamento fine rapporto	83.807	87.250
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	96.630	82.509
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		1.792.634	1.853.180
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.625	19.216
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	52.668	62.908
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	9.735	8.639
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		81.028	90.763
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(9.241)	(5.411)
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	36.277	51.016
Totale costi della produzione		5.162.461	5.355.602
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		62.578	71.010
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	870	3.300
17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate	11.624	11.316

	(di cui da imp. controllate.....)		
17bis)	<u>Utili e perdite su cambi</u>		
	Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)	(10.754)	(8.016)
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)	51.824	62.994
22)	a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio	49.075	55.257
	b) Imposte differite	-	-
	c) Imposte anticipate	-	-
26)	UTILE D'ESERCIZIO	2.749	7.737

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE