

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 2013

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:		al 31/12/2013	al 31/12/2012
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	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	116.349	116.673
II)	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	-	-
2	Impianti e macchinario	216.883	227.454
3	Attrezzature industriali e commerciali	15.387	7.430
4	Altri beni	27.629	26.712
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	259.899	261.596
III)	Immobilizzazioni finanziarie		
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)	384.748	396.769
C)	ATTIVO CIRCOLANTE:		
I)	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo	68.203	64.144
2	Prodotti in corso di lavorazione	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-	-

4	Prodotti finiti e merci	-	-
5	Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE		68.203	64.144
II) Crediti:			
1	Crediti verso clienti		
	a) esigibili nell'esercizio	2.259.827	1.953.516
	b) esigibili oltre l'esercizio	-	-
2	Verso imprese controllate	-	-
3	Verso imprese collegate	-	-
4	Verso controllanti	-	-
4-bis	Crediti tributari	76.620	163.568
4-ter	Imposte anticipate	17.002	17.002
5	Verso altri	-	-
	a) entro 12 mesi	12.990	3.753
	b) oltre 12 mesi	17.536	14.009
TOTALE CREDITI		2.383.975	2.151.848
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	160.848	323.345
2	Assegni	-	81
3	Denaro e valori in cassa	1.228	258
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		162.076	323.684
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.614.254	2.539.676
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	189.220	169.635
TOTALE ATTIVO		3.188.222	3.106.080

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	(174.480)	(177.229)
VIII)	PERDITE PORTATE A NUOVO		
IX)	UTILE D'ESERCIZIO	629	2.749
Totale patrimonio netto (A)		353.278	352.649

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	535.466	499.893
D)	DEBITI:		
1	Obbligazioni		
2	Obbligazioni convertibili		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	4.840	158.718
	b) oltre 12 mesi	-	4.840
5	Debiti verso altri finanziatori		
6	Acconti		
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	657.435	704.102
	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	40.519	41.479
	b) oltre 12 mesi		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	119.017	117.017
	b) oltre 12 mesi		
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	1.331.843	1.079.890
	b) oltre 12 mesi	124.060	122.165
Totale debiti (D)		2.277.714	2.235.711
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.764	17.827
TOTALE PASSIVO		3.188.222	3.106.080
Conti d'ordine			
1)	Sistema improprio di beni altrui presso di noi	1.103.548	1.214.924
2)	Sistema improprio degli impegni	120.595	120.595
3)	Sistema improprio dei rischi	7.500	-
4)	Raccordo tra normativa fiscale e civile	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.231.643	1.335.519
CONTO ECONOMICO		al 31/12/2013	al 31/12/2012
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.024.060	5.151.504
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	3.633	34.153

5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u> - altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	26.208 -	39.382 -
Totale valore della produzione (A)		5.053.901	5.225.039
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	629.062	659.408
7)	Per servizi	2.128.766	2.274.776
8)	Per godimento beni di terzi	312.534	327.579
9)	<u>Per il personale:</u>		
a)	salari e stipendi	1.271.865	1.202.133
b)	oneri sociali	427.195	410.064
c)	trattamento fine rapporto	86.611	83.807
d)	trattamento di quiescenza	-	-
e)	altri costi	25.402	96.630
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		1.811.073	1.792.634
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>		
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	14.767	18.625
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	51.741	52.668
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	11.354	9.735
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		77.862	81.028
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.059)	(9.241)
12)	Accantonamento per rischi	-	-
13)	Altri accantonamenti	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	40.363	36.277
Totale costi della produzione		4.995.601	5.162.461
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		58.300	62.578
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	144	870
17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate	8.077	11.624

	(di cui da imp. controllate.....)		
17bis)	<u>Utili e perdite su cambi</u>		
	Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)	(7.933)	(10.754)
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)	50.367	51.824
22)	a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio	49.738	49.075
	b) Imposte differite	-	-
	c) Imposte anticipate	-	-
26)	UTILE D'ESERCIZIO	629	2.749

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE