

A CQUE INDUSTRIALI S.R.L. - Bilancio al 31 dicembre 2006

Società unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Acque SpA

Capitale sociale € 100.000,00 I.v.

Sede in Pisa - Via A. Bellatalla, 1

R.I. Di Pisa - Cod. Fisc. 01624800502

C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 141780

(importi in euro)

31.12.2006

31.12.2005

S tato patrimoniale - attivo			
(A)	Crediti verso soci per i versamenti ancora dovuti	0	0
(B)	Immobilizzazioni:		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e ampliamento	0	2.800
3	Diritti di brevetto ind.le e utilizzazione opere ingegno	2.963	5.926
4	Concessioni licenze marchi e diritti simili	4.800	6.400
7	Altre immobilizzazioni immateriali	151.685	176.920
	Totale immobilizzazioni immateriali	159.448	192.046
II	Immobilizzazioni materiali:		
2	Impianti e macchinario	43.424	57.223
3	Attrezzature industriali e commerciali	748.570	448.049
4	Altri beni	25.465	27.203
	Totale immobilizzazioni materiali	817.459	532.475
III	Immobilizzazioni Finanziarie:		
1	Partecipazioni in:		
d)	altre imprese	50.750	2.220
	Totale immobilizzazioni finanziarie	50.750	2.220
	Totale immobilizzazioni	1.027.657	726.741
(C)	Attivo circolante:		
I	Rimanenze	0	0
II	Crediti		
1	Verso clienti	1.673.678	1.699.978
4	Verso controllanti	1.934.572	1.129.275
4-bis	Crediti tributari	9.775	394
4-ter	Imposte anticipate	51.147	61.707
5	Verso altri	52.722	137.000
	Totale crediti del circolante	3.721.894	3.028.354
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	113.597	68.887
3	Denaro e valori in cassa	274	776
	Totale disponibilità liquide	113.871	69.663
	Totale attivo circolante	3.835.765	3.098.017
(D)	Ratei e risconti	74.852	88.800
	TOTALE ATTIVO	4.938.274	3.913.558

S tato patrimoniale - passivo			
(A)	Patrimonio netto:		
I	Capitale	100.000	100.000

<i>(importi in euro)</i>		31.12.2006	31.12.2005
IV	Riserva legale	20.000	17.221
VII	Altre riserve		
	- Riserva straordinaria	20.515	327.192
	- Differenze di arrotondamento	4	-1
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-19.132
IX	Utile dell'esercizio	484.156	415.234
Totale patrimonio netto		624.675	840.514

(C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	302.991	244.646
------------	---	----------------	----------------

(D)	Debiti		
	4 Debiti verso banche (entro 12 mesi)	100.128	420.738
	Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	841.444	451.800
	7 Debiti verso fornitori	1.586.607	1.296.406
	11 Debiti verso controllanti	1.012.900	180.896
	12 Debiti tributari	95.351	203.469
	13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	91.032	101.194
	14 Altri debiti	283.146	173.895
Totale debiti		4.010.608	2.828.398

(E)	Ratei e risconti	0	0
------------	-------------------------	----------	----------

TOTALE PASSIVO		4.938.274	3.913.558
-----------------------	--	------------------	------------------

S tato patrimoniale - conti d'ordine

	1 T.F.R. maturato presso aziende affittate	185.622	288.945
	2 Beni di terzi in affitto	1.950.000	1.950.000
	3 Lettera di <i>patronage</i> da parte di Acque S.p.A.	615.000	615.000
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.135.622	2.238.945

C onto economico

(A)	Valore della produzione:		
	1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.595.934	7.058.067
	5 Altri ricavi e proventi	10.244	20.933
Totale valore della produzione		8.606.178	7.079.000

(B)	Costi della produzione:		
------------	--------------------------------	--	--

<i>(importi in euro)</i>	31.12.2006	31.12.2005
6 Per materie sussidiarie e di consumo	655.995	637.148
7 Per servizi	3.714.446	2.680.623
8 Per godimento di beni di terzi	443.418	415.978
9 Per il personale	2.436.405	2.189.732
<i>a. Salari e stipendi</i>	1.664.649	1.493.491
<i>b. Oneri sociali</i>	590.045	535.046
<i>c. Trattamento di fine rapporto</i>	98.056	93.434
<i>e. Altri costi</i>	83.655	67.761
10 Ammortamenti e svalutazioni	308.802	220.998
<i>a. Ammortamento delle immobilizz.ni immateriali</i>	59.984	56.005
<i>b. Ammortamento delle immobilizz.ni materiali</i>	230.411	156.219
<i>d. Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante</i>	18.407	8.774
14 Oneri diversi di gestione	38.694	33.220
Totale costi della produzione	7.597.760	6.177.699
Differenza tra valore e costi della produzione	1.008.418	901.301
(C) Proventi e oneri finanziari:		
16 Altri proventi finanziari	2.395	3.397
<i>d. Proventi diversi dai precedenti</i>	2.395	3.397
17 Interessi ed altri oneri finanziari	-37.338	-34.117
Totale proventi ed oneri finanziari	-34.943	-30.720
(E) Proventi ed oneri straordinari:		
20 Proventi	50.745	4.758
21 Oneri	-56.438	-49.029
Totale delle partite straordinarie	-5.693	-44.271
Risultato prima delle imposte	967.782	826.310
22 Imposte sul reddito dell'esercizio:	-483.626	-411.076
<i>a. Correnti</i>	-473.066	-411.511
<i>b. Anticipate e differite</i>	-10.560	435
23 UTILE DELL'ESERCIZIO	484.156	415.234