

SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.**- S.A.N. S.P.A. -**

Sede in VIA DOMENICO RICCI 4

62100 MACERTA (MC) Capitale sociale Euro 15.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Macerata al n° 01495780437

Iscritta al Rea di Macerata al n° 157268

Bilancio al 31/12/2007

Stato patrimoniale attivo	31/12/2007	31/12/2006
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	5.270	7.887
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	242	158
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	5.512	8.045
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	58.590	58.589
2) Impianti e macchinario	24.375.443	21.992.952
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	24.858	16.242
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	24.458.891	22.067.783
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	27.568	27.568
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	27.568	27.568
	27.568	27.568
<hr/>		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	27.568	27.568
<hr/>		
Totale immobilizzazioni	24.491.971	22.103.396

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	473.648	471.848
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	473.648	471.848
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	415.217	108.786
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	415.217	108.786
4-ter) Per imposte anticipate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	240.881	8.172.019
- oltre 12 mesi	4.394.653	
	4.635.534	8.172.019
	5.524.399	8.752.653
III. Attività 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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		400.174
		400.174
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		434.256
2) Assegni		313.863
3) Denaro e valori in cassa		775
		285
	435.031	314.148
Totale attivo circolante	6.359.604	9.066.801
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	7.025	16.053
		7.025
		16.053
Totale attivo	30.858.600	31.186.250
Stato patrimoniale passivo	31/12/2007	31/12/2006
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	15.000.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		1.175
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	22.307	
Versamenti in conto capitale		1.498.748
Versamenti conto copertura perdite		

Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO		
Riserva contributi dei soci		4.131.655
Riserva contributi ex FIO	1.627.750	10.845.594
Riserva da Trasformazione	6.527.579	6.527.578
Altre...		
		8.177.636
		23.003.575
 <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		14.163
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		23.482
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
 Totale patrimonio netto		 23.192.974
		23.127.057
 B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		370.245
		347.577
Totale fondi per rischi e oneri		370.245
		347.577
 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		 10.446
		6.430
 D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	88.684		892.899
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
		88.684	892.899
<hr/>			
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	16.044		27.170
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
		16.044	27.170
<hr/>			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	5.126		6.066
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
		5.126	6.066
<hr/>			
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	824.754		704.792
- oltre 12 mesi	6.234.153		5.909.225
<hr/>			
		7.058.907	6.614.017
<hr/>			
Totale debiti		7.168.761	7.540.172
<hr/>			
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	138.842		142.346
<hr/>			
		138.842	142.346
<hr/>			
Totale passivo		30.858.600	31.186.250

Conti d'ordine	31/12/2007	31/12/2006
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	27.000	27.000
2) Sistema improprio degli impegni	4.000.000	4.000.000
3) Sistema improprio dei rischi	106.721	133.488
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	4.133.721	4.160.488

Conto economico	31/12/2007	31/12/2006
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	824	156.560
- contributi in conto esercizio	721.572	362.011
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>722.396</u>	<u>518.571</u>
Totale valore della produzione	722.396	518.571

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.887
7) Per servizi		287.143
8) Per godimento di beni di terzi		21.401
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	42.988	43.136
b) Oneri sociali	17.072	13.265
c) Trattamento di fine rapporto	5.568	2.989
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	241	
	<u>65.869</u>	<u>59.390</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.778	4.017
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	326.245	124.586
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		90.000
	<u></u>	<u></u>

	331.023	218.603
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		22.668
13) <i>Altri accantonamenti</i>		33.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	9.010	34.456
Totale costi della produzione	722.333	538.764
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	63	(20.193)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	12.700	8.735
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	12.189	2.655
	24.889	11.390
	24.889	11.390
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.199	975
	1.199	975
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	23.690	10.415
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

_____ 53.916
_____ 53.916

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

_____ 1 3.331
_____ 1 3.331

Totale delle partite straordinarie

(1) 50.585

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

23.752 40.807

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti

9.589 17.325

- b) Imposte differite (anticipate)

_____ 9.589 17.325

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

14.163 23.482

Macerata, 29 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione

CASALE GIOVANNINO _____

GIACOMUCCI PAOLO _____

MONTI SIMONE _____

CORVATTA FABIO _____

DONATO CANDIDO _____