

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede in CORSO XI FEBBRAIO, 14 - 10152 TORINO
Codice Fiscale 07937540016 - Rea TO - 933415
Capitale Sociale Euro 345533762 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio consolidato al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.139	1.709
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.163	3.967
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.503.253	32.583.617
5) avviamento	0	0
Differenza da consolidamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	112.028.567	124.401.295
7) altre	233.262.316	182.292.270
Totale immobilizzazioni immateriali	375.802.438	339.282.858
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	56.144.051	45.583.978
2) impianti e macchinario	123.880.539	131.407.666
3) attrezzature industriali e commerciali	2.549.282	2.596.388
4) altri beni	4.569.769	4.926.080
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	12.060.928	16.670.640
Totale immobilizzazioni materiali	199.204.569	201.184.752
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	32.166.428	32.403.218
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	3.482.405	3.479.729
Totale partecipazioni	35.648.833	35.882.947
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

d) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	35.648.833	35.882.947
	Totale immobilizzazioni (B)	610.655.840	576.350.557
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	7.545.325	7.220.264
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	prodotti finiti e merci	37.737	36.177
5)	acconti	0	0
	Totale rimanenze	7.583.062	7.256.441
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	144.497.853	126.531.113
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	144.497.853	126.531.113
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	28.760.782	29.690.457
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	28.760.782	29.690.457
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.785.359	8.221.251
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	8.785.359	8.221.251
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	7.754.289	5.131.399
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	7.754.289	5.131.399
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.719.039	9.421.764
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	12.719.039	9.421.764
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.876.703	6.898.377
	esigibili oltre l'esercizio successivo	640	640
	Totale crediti verso altri	3.877.343	6.899.017
	Totale crediti	206.394.665	185.895.001
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	491.742	491.742

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	491.742	491.742
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	18.150.644	12.314.243
2) assegni	101.589	92.744
3) danaro e valori in cassa.	81.141	95.514
Totale disponibilità liquide	18.333.374	12.502.501
Totale attivo circolante (C)	232.802.843	206.145.685
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	691.586	697.882
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	691.586	697.882
Totale attivo	844.150.269	783.194.124
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	345.533.762	345.533.762
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.719.724	1.869.406
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	491.742	491.742
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	14.205.347	9.953.754
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Riserva di conversione da consolidamento estero	-	-
Riserva di consolidamento	5.026.588	5.026.588
Totale altre riserve	19.231.935	14.980.345
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-8.476.615	-9.057.925
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	26.727.027	17.558.741
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	26.727.027	17.558.741
Totale patrimonio netto	386.227.575	371.376.071
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi	223.104	231.432
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	141.634	36.573

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Totale patrimonio di terzi	364.738	268.005
Totale patrimonio netto consolidato	386.592.313	371.644.076
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	658.770	499.910
di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	0
3) altri	32.638.991	24.060.121
Totale fondi per rischi ed oneri	33.297.761	24.560.031
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.851.077	18.337.114
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.990.895	6.066.787
esigibili oltre l'esercizio successivo	210.820.982	189.443.122
Totale debiti verso banche	216.811.877	195.509.909
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	549.177	454.962
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	549.177	454.962
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.388.638	55.862.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	56.388.638	55.862.026
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.118.626	744.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	1.118.626	744.358
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.535.981	3.537.624
esigibili oltre l'esercizio successivo	155.608	201.186
Totale debiti verso controllanti	5.691.589	3.738.810
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.626.562	3.576.875
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	4.626.562	3.576.875
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.727.896	3.726.489
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.727.896	3.726.489

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.144.796	78.056.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	88.144.796	78.056.358
Totale debiti	377.059.161	341.669.787
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	29.349.957	26.983.116
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	29.349.957	26.983.116
Totale passivo	844.150.269	783.194.124

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Conti d'ordine

	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	40.000	117.500
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	14.738.651	24.649.592
Totale fideiussioni	14.778.651	24.767.092
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	200.000	285.000
a imprese collegate	37.910.231	66.512.463
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	438.974.108	406.076.840
Totale altre garanzie personali	477.084.339	472.874.303
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	491.862.990	497.641.395
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	51.057.438	44.235.074
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.030.577	545.008
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	125.077.230	125.077.230
Totale beni di terzi presso l'impresa	126.107.807	125.622.238
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	47.960.474	47.496.585
Totale conti d'ordine	716.988.709	714.995.292

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	266.560.865	248.878.451
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.561	4.941
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	-180.971
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.212.613	5.556.221
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	457.946	114.945
altri	16.299.190	15.390.355
Totale altri ricavi e proventi	16.757.136	15.505.300
Totale valore della produzione	291.532.175	269.763.942
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.901.958	14.481.480
7) per servizi	93.616.061	90.263.056
8) per godimento di beni di terzi	13.531.499	13.769.892
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	37.484.656	37.155.566
b) oneri sociali	12.527.184	12.298.088
c) trattamento di fine rapporto	3.081.115	2.907.177
d) trattamento di quiescenza e simili	55.716	61.046
e) altri costi	831.036	1.115.249
Totale costi per il personale	53.979.707	53.537.126
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.757.102	17.339.909
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.532.093	15.282.356
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	2.968
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.064.862	2.493.891
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.354.057	35.119.124
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-325.060	667.945
12) accantonamenti per rischi	9.505.493	9.162.623
13) altri accantonamenti	700.876	1.574.597
14) oneri diversi di gestione	17.810.898	17.078.404
Totale costi della produzione	244.075.489	235.654.247
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	47.456.686	34.109.695
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	13.260	14.040
Totale proventi da partecipazioni	13.260	14.040
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	16.191
da imprese controllanti	0	0
altri	952.460	643.919
Totale proventi diversi dai precedenti	952.460	660.110
Totale altri proventi finanziari	952.460	660.110

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	15.172	24.367
altri	4.922.700	4.021.133
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.937.872	4.045.500
17-bis) utili e perdite su cambi	448	-519
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.971.704	-3.371.869
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
con il metodo del patrimonio netto	0	0
altre	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	236.790	546.731
con il metodo del patrimonio netto	236.790	546.731
altre	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	236.790	546.731
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-236.790	-546.731
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	930
Totale proventi	0	930
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	4.908	217
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	0
altri	32.752	60.990
Totale oneri	37.660	61.207
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-37.660	-60.277
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	43.210.532	30.130.818
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.480.287	16.125.849
imposte differite	158.860	60.636
imposte anticipate	3.297.276	3.650.981
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.341.871	12.535.504
23) Utile (perdita) dell'esercizio	26.868.661	17.595.314
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	141.634	36.573
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	26.727.027	17.558.741