



ENAS - Ente acque della Sardegna



9 – Stato Patrimoniale

Esercizio 2012

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
 CAGLIARI VIA MAMELI N. 88
 Capitale sociale EURO 0,00 interamente versato.
 Iscrizione Registro imprese di al numero
 Codice REA numero
 Partita IVA 00140940925

Importi in EURO EURO	Esercizio		Esercizio		Variazione	
Bilancio chiuso al 31/12/2012	2012		2011		Valore	Perc.
STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO						
A) Crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti						
B) Immobilizzazioni						
I - Immobilizzazioni immateriali						
7) Altre	28.820,12		62.448,85		33.628,73-	53-
Totale		28.820,12		62.448,85	33.628,73-	53-
II - Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni e fabbricati	467.119,91		607.714,99		140.595,08-	23-
2) Impianti e macchinario	858.465,38		957.898,91		99.433,53-	10-
3) Attrezzature industriali e commerc.	1.299.342,81		1.314.743,70		15.400,89-	1-
4) Altri beni	548.603,64		689.690,79		141.087,15-	20-
Totale		3.173.531,74		3.570.048,39	396.516,65-	11-
III - Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in						
2) Crediti						
a) verso imprese controllate						
b) verso imprese collegate						
c) verso controllanti						
d) verso altri						
- importi scadenti oltre 12 mesi	42.806,19	42.806,19	42.806,19	42.806,19	0,00	
Totale		42.806,19		42.806,19	0,00	
TOTALE Immobilizzazioni (B)		3.245.158,05		3.675.303,43	430.145,38-	11-
C) Attivo circolante						
I - Rimanenze						
II - Crediti						
1) verso clienti						
- importi scadenti entro 12 mesi	9.482.420,39		12.617.306,03		3.134.885,64-	24-
- crediti per fatture da emettere	4.857.352,00		1.208.151,82		3.649.200,18	302
- importi scadenti oltre 12 mesi	42.529.512,19	56.869.284,58	37.523.813,86	51.349.271,71	5.005.698,33	13
2) verso imprese controllate						
3) verso imprese collegate						

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
 CAGLIARI VIA MAMELI N. 88
 Capitale sociale EURO 0,00 interamente versato.
 Iscrizione Registro imprese di al numero
 Codice REA numero
 Partita IVA 00140940925

Importi in EURO EURO Bilancio chiuso al 31/12/2012	Esercizio		Esercizio		Variazione	
	2012		2011		Valore	Perc.
4) verso controllanti						
4-1) Crediti tributari IRES	1.067.787,00		547.263,50		520.523,50	95
4-2) Crediti tributari IRAP	865.639,00		1.441.380,00		575.741,00-	39-
4-3) Crediti tributari IVA	1.671.364,37		3.976.258,13		2.304.893,76-	57-
4-4) Crediti tributari R.A.	600.013,33		520.523,50		79.489,83	15
4-5) Crediti tributari A RIMBORSO	3.614.229,00	7.819.032,70	0,00	6.485.425,13	3.614.229,00	999
5) verso altri						
- importi scadenti entro 12 mesi	1.460.933,15		2.072.221,65		611.288,50-	29-
- importi scadenti oltre 12 mesi	2.603.060,83	4.063.993,98	2.667.902,14	4.740.123,79	64.841,31-	2-
- Altri	29.858,77		0,00		29.858,77	999
Totale		68.722.452,49		62.574.820,63	6.147.631,86	9
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
IV - Disponibilita' liquide						
1) Depositi bancari e postali	27.425,58		27.425,58		0,00	
2) Tesoriere	12.717.891,26		11.720.484,50		997.406,76	8
3) Banche	7.246.899,59		6.723.064,90		523.834,69	7
Totale		19.992.216,43		18.470.974,98	1.521.241,45	8
TOTALE Attivo circolante (C)		88.714.668,92		81.045.795,61	7.668.873,31	9
D) Ratei, risconti e disaggi su prestiti						
Ratei e risconti attivi	26.833,34	26.833,34	614,77	614,77	26.218,57	999
TOTALE ATTIVO =====		91.986.660,31		84.721.713,81	7.264.946,50	8

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
 CAGLIARI VIA MAMELI N. 88
 Capitale sociale EURO 0,00 interamente versato.
 Iscrizione Registro imprese di al numero
 Codice REA numero
 Partita IVA 00140940925

Importi in EURO EURO	Esercizio		Esercizio		Variazione	
Bilancio chiuso al 31/12/2012	2012		2011		Valore	Perc.
PASSIVO						
A) Patrimonio netto						
VII - Altre riserve						
- Riserva Straordinaria	404.514,74		7.706.731,50		7.302.216,76-	94-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.302.216,76		0,00		7.302.216,76	999
Totale		7.706.731,50		7.706.731,50	0,00	
B) Fondi per rischi e oneri						
3) Altri	19.041.377,19		11.687.199,94		7.354.177,25	62
Totale		19.041.377,19		11.687.199,94	7.354.177,25	62
C) F.do Indennità anzianità al personale	11.457.230,60	11.457.230,60	10.023.366,09	10.023.366,09	1.433.864,51	14
D) Debiti						
1) Obbligazioni ordinarie						
2) Obbligazioni convertibili						
3) Debiti verso banche						
- importi scadenti oltre 12 mesi	0,00	0,00	709.018,15	709.018,15	709.018,15-	100-
4) Debiti v/RAS e altri finanziatori						
- importi scadenti oltre 12 mesi	22.455.450,65	22.455.450,65	22.854.601,69	22.854.601,69	399.151,04-	1-
5) Acconti						
6) Debiti verso fornitori						
- importi scadenti entro 12 mesi	8.054.001,43		4.931.029,99		3.122.971,44	63
- Debiti per fatture da ricevere	1.418.936,49	9.472.937,92	1.631.806,03	6.562.836,02	212.869,54-	13-
7) Debiti rappresentati da titoli di credito						
8) Debiti verso imprese controllate						
9) Debiti verso imprese collegate						
10) Debiti verso controllanti						
11) Debiti tributari						
- importi scadenti entro 12 mesi	735.009,00		575.741,00		159.268,00	27
- importi scadenti oltre 12 mesi	0,00	735.009,00	436.846,83	1.012.587,83	436.846,83-	100-
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale						
- importi scadenti entro 12 mesi	511.903,69	511.903,69	421.170,51	421.170,51	90.733,18	21
13) Altri debiti						




ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
 CAGLIARI VIA MAMELI N. 88
 Capitale sociale EURO 0,00 interamente versato.
 Iscrizione Registro imprese di al numero
 Codice REA numero
 Partita IVA 00140940925

Importi in EURO EURO Bilancio chiuso al 31/12/2012	Esercizio		Esercizio		Variazione	
	2012		2011		Valore	Perc.
- importi scadenti entro 12 mesi	9.661.945,98		4.272.737,03		5.389.208,95	126
- importi scadenti oltre 12 mesi	15.546.290,54	25.208.236,52	14.671.465,05	18.944.202,08	874.825,49	5
Totale		58.383.537,78		50.504.416,28	7.879.121,50	15
E) Ratei, risconti e aggi su prestiti						
Ratei e risconti passivi	2.700.000,00	2.700.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.100.000,00-	43-
TOTALE PASSIVO =====		99.288.877,07		84.721.713,81	14.567.163,26	17
TOTALE A PAREGGIO =====		7.302.216,76-		0,00	7.302.216,76-	999


