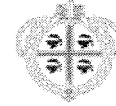




ENAS - Ente acque della Sardegna



---

## **9 – Stato Patrimoniale**

**Esercizio 2011**

---

al

1/2

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 31/12/2011	2011	2010	Valore	Perc.
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A) Crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
7) Altre	62.448,85	95.606,40	33.157,55-	34-
Totale		62.448,85	95.606,40	33.157,55-
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati	607.714,99	748.310,07	140.595,08-	18-
2) Impianti e macchinario	957.898,91	1.061.340,14	103.441,23-	9-
3) Attrezzature industriali e commerc.	1.314.743,70	1.033.698,90	281.044,80	27
4) Altri beni	689.690,79	749.244,20	59.553,41-	7-
Totale		3.570.048,39	3.592.593,31	22.544,92-
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni in				
2) Crediti				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso controllanti				
d) verso altri				
- importi scadenti entro 12 mesi	0,00	12.706,07	12.706,07-	100-
- importi scadenti oltre 12 mesi	42.806,19	42.806,19	35.786,19	48.492,26
Totale		42.806,19	48.492,26	5.686,07-
TOTALE Immobilizzazioni (B)	3.675.303,43	3.736.691,97	61.388,54-	1-
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
II - Crediti				
1) verso clienti				
- importi scadenti entro 12 mesi	12.617.306,03	12.974.746,85	357.440,82-	2-
- crediti per fatture da emettere	1.208.151,82	1.362.298,13	154.146,31-	11-
- importi scadenti oltre 12 mesi	37.523.813,86	51.349.271,71	27.873.176,48	42.210.221,46
2) verso imprese controllate			9.650.637,38	34
3) verso imprese collegate				
4) verso controllanti				
4-1) Crediti tributari IRES	547.263,50	614.327,40	67.063,90-	10-
4-2) Crediti tributari IRAP	1.441.380,00	562.132,80	879.247,20	156
4-3) Crediti tributari IVA	3.976.258,13	2.136.568,00	1.839.690,13	86
4-4) Crediti tributari R.A.	520.523,50	6.485.425,13	1.500.000,00	4.813.028,20
5) verso altri			979.476,50-	65-
- importi scadenti entro 12 mesi	2.072.221,65	1.634.558,19	437.663,46	26
- importi scadenti oltre 12 mesi	2.667.902,14	4.740.123,79	2.700.928,70	4.335.486,89
Totale		62.574.820,63	51.358.736,55	11.216.084,08
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	11.720.484,50	26.677.809,18	14.957.324,68-	56-
3) Banche	6.723.064,90	5.339.258,71	1.383.806,19	25
Totale		18.470.974,98	32.044.493,47	13.573.518,49-
TOTALE Attivo circolante (C)	81.045.795,61	83.403.230,02	2.357.434,41-	2-
D) Ratei, risconti e disaggi su prestiti				

RE

202

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	
	2011		2010		Valore	Perc.
Bilancio chiuso al 31/12/2011						
Ratei e risconti attivi	614,77	614,77	5.890,53	5.890,53	5.275,76-	89-
TOTALE ATTIVO =====		84.721.713,81		87.145.812,52	2.424.098,71-	2-

AL

MA

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 31/12/2011	Esercizio		Esercizio		Variazione	
	2011		2010		Valore	Perc.
<b>PASSIVO</b>						
A) Patrimonio netto						
VII - Altre riserve						
- Riserva Straordinaria	17.010.098,00		17.068.542,20		58.444,20-	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0,00		58.444,20-		58.444,20	100-
Totale		17.010.098,00		17.010.098,00	0,00	
B) Fondi per rischi e oneri						
3) Altri	11.687.199,94		9.699.790,49		1.987.409,45	20
Totale		11.687.199,94		9.699.790,49	1.987.409,45	20
C) F.do Indennità anzianità al personale	10.023.366,09	10.023.366,09	9.147.950,55	9.147.950,55	875.415,54	9
D) Debiti						
1) Obbligazioni ordinarie						
2) Obbligazioni convertibili						
3) Debiti verso banche						
- importi scadenti oltre 12 mesi	709.018,15	709.018,15	722.770,10	722.770,10	13.751,95-	1-
4) Debiti v/RAS e altri finanziatori						
- importi scadenti oltre 12 mesi	22.854.601,69	22.854.601,69	17.046.617,60	17.046.617,60	5.807.984,09	34
5) Acconti						
6) Debiti verso fornitori						
- importi scadenti entro 12 mesi	4.931.029,99		3.467.903,68		1.463.126,31	42
- Debiti per fatture da ricevere	1.631.806,03	6.562.836,02	2.503.209,29	5.971.112,97	871.403,26-	34-
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	575.741,00		2.166.623,00		1.590.882,00-	73-
- importi scadenti oltre 12 mesi	436.846,83	1.012.587,83	436.846,83	2.603.469,83	0,00	
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale						
- importi scadenti entro 12 mesi	421.170,51	421.170,51	132.284,06	132.284,06	288.886,45	218
13) Altri debiti						
- importi scadenti entro 12 mesi	4.272.737,03		5.062.103,72		789.366,69-	15-
- importi scadenti oltre 12 mesi	14.671.465,05	18.944.202,08	12.349.615,20	17.411.718,92	2.321.849,85	18
Totale		50.504.416,28		43.887.973,48	6.616.442,80	15
E) Ratei, risconti e aggi su prestiti						
Ratei e risconti passivi	4.800.000,00	4.800.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	2.600.000,00-	35-
TOTALE PASSIVO =====		94.025.080,31		87.145.812,52	6.879.267,79	7

nl

*nl*

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 31/12/2011	2011	2010	Valore	Perc.

CONTI D'ORDINE

Rischi per garanzie prestate a terzi

a) fidejussioni

b) avalli

c) altre garanzie personali

d) garanzie reali

AL