

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg.Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale Int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza del Lavoro, 35
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Spett.Li Soci
Provincia di Forlì - Cesena
Provincia di Rimini
Comune di Alfonsine
Comune di Bagnacavallo
Comune di Bagno di Romagna
Comune di Bellaria
Comune di Borghi
Comune di Cattolica
Comune di Cesena
Comune di Cesenatico
Comune di Coriano
Comune di Cotignola
Comune di Fusignano
Comune di Gambettola
Comune di Gatteo
Comune di Gemmano
Comune di Longiano
Comune di Lugo
Comune di Mercato Saraceno
Comune di Misano Adriatico
Comune di Mondaino
Comune di Montefiore Conca
Comune di Montegrolfo
Comune di Monte Scudo - Monte Colombo
Comune di Montiano

Comune di Morciano di Romagna
Comune di Poggio Torriana
Comune di Premilcuore
Comune di Riccione
Comune di Rimini
Comune di Saludecio
Comune di Santarcangelo di Romagna
Comune di San Clemente
Comune di San Giovanni in Marignano
Comune di San Mauro Pascoli
Comune di Santa Sofia
Comune di Sarsina
Comune di Savignano sul Rubicone
Comune di Sogliano al Rubicone
Comune di Verghereto
Comune di Verucchio



OGGETTO: Trasmissione dati e informazioni da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per il Bilancio consolidato esercizio 2017 degli enti ex D.Lgs. 118/2011.

Facendo seguito all'Incontro svoltosi lo scorso 5 febbraio, come concordato con un gruppo rappresentativo dei Soci, che direttamente e/od indirettamente detengono azioni della Società, si trasmette in allegato la documentazione condivisa nell'ambito della sopra citata riunione.

Tenuto conto della molteplicità di Soci (Holding, Comuni, Province, Società degli assets) e del fatto che le richieste pervenute sono state diverse, si è convenuto sull'opportunità che la Società dia comunque risposta a tutti i Soci tramite la predisposizione di un unico format, in un documento che consenta comunque a ciascun Ente di estrapolare quanto di competenza.

Il format fa necessariamente riferimento al Bilancio d'esercizio 2017 come approvato dagli organi sociali corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale sono stati integrati per dare evidenza a ciascun Ente socio sia delle partite intercompany sia dei rapporti con le altre Società partecipate come desunte dalle Vostre precedenti comunicazioni pervenute, relative a ciascuna voce.



Per i Comuni non evidenziati in specifica colonna significa che non sono state rilevate partite Intercompany; per i comuni che hanno conferito le azioni di Romagna Acque alle Holding Ravenna Holding e Livla Tellus R.H, come da informazioni rese dalle stesse (società che hanno redatto il bilancio consolidato d'esercizio 2017 procedendo al consolidamento di Romagna Acque a frazione di patrimonio netto) si evidenzia che non è stata prevista l'indicazione delle suddette informazioni mentre per il comune di Rimini che ha conferito le azioni di Romagna Acque a Rimini Holding le informazioni vengono rese in quanto nel bilancio della Holding, la società è stata valorizzata al costo e non alla frazione di patrimonio netto.

Nei prospetti di Stato Patrimoniale quanto indicato per ciascun ente alle voci di credito e debito trova corrispondenza con quanto già a suo tempo dichiarato dalla Società ai sensi del D.L. 95/2012 art. 6 c. 4 (vedi ns. comunicazione prot. n. 3073 del 8/3/2018).

Il prospetto di Conto Economico fornisce per le voci che contengono partite intercompany quelle informazioni di dettaglio ritenute nell'incontro sufficienti a dare esauriente risposta alle esigenze degli enti.

Come noto il Bilancio d'esercizio 2017 non prevede l'esposizione in calce allo Stato Patrimoniale dei conti d'ordine, per completezza d'informativa si evidenzia che non si rilevano in materia partite Intercompany con alcun ente al 31/12/2017.

I documenti in allegato oltre che in pdf sono trasmessi anche in formato "esportabile" al fine di agevolare la compilazione dei prospetti di competenza da parte dei singoli enti. Si ribadisce che per ogni altra informazione desumibile dal bilancio d'esercizio 2017 (nota integrativa e relazione sulla gestione) su richiesta dell'ente la Società renderà disponibili i documenti in formato "esportabile".

Gli uffici di Romagna Acque sono a disposizione; per ogni chiarimento ed approfondimento contattare la Responsabile Area Amministrazione dott.ssa Laura Sansavini tel. 054338449.

Cordiali saluti,



Il Direttore Generale
(Andrea Ing. Gambi)

Allegati:

- Bilancio d'esercizio 2017: con partite Intercompany in pdf
- Bilancio d'esercizio 2017: con partite Intercompany in xls

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE - passivo - partite intercompany per bilancio consolidato al 31/12/2017

importi in unità di euro		al 31/12/2017					
		C.Bagno R.gna	C. Montegriddolfo	C. Montescudo	C.Predappio	C. Premilcuore	C. S.Sofia
A) PATRIMONIO NETTO							
1. Capitale		375.422.521					
2. Riserva sovrapprezzo azioni		698.738					
4. Riserva legale		5.943.803					
6. Altre riserve		22.902.968					
1) Riserva facoltativa e straordinaria	17.881.645						
99) Varie altre riserve:	5.021.323						
-Riserva da trasformazione L.142/90	920.840						
'-RISERVA VINCOLATA	3.842.254						
'-Riserva futuro acquisto azioni proprie	258.228						
-Riserva da arrotondamento euro	1						
IX. Utile (perdita) d'esercizio	4.176.159						
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	409.144.189						
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) F.di trattamento di quiesc.e obblighi simili	0						
2) Fondi per imposte,anche differite	732.552						
4) Altri fondi	120.798						
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (B)	853.350						
C) TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUBORD.							
D) DEBITI							
4) Debiti verso banche	9.411.765						
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	1.176.471						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	8.235.294						
7) Debiti verso fornitori	17.972.506	40.000	2.420		2.440		
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	17.972.506						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	0						
10) Debiti verso imprese collegate	0						
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	0						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	0						
12) Debiti tributari	2.333.099						
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	2.333.099						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	0						
13) Debiti verso istituti di prev.e sicur.sociale	607.299						
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	607.299						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	0						
14) Altri debiti	2.910.448	491.308		3.207		62.330	935.985
<i>Entro l'esercizio successivo</i>	2.592.298						
<i>Oltre l'esercizio successivo</i>	318.150						
TOTALE DEBITI (D)	33.235.117	531.308	2.420	3.207	2.440	62.330	935.985
E) RATEI E RISCONTI	9.249.683						
TOTALE PASSIVO E NETTO	454.743.794						

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE - attivo - partite intercompany per bilancio consolidato al 31/12/2017

Importi in unità di euro	al 31/12/2017		Lepida
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		0	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
1. Immateriali			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		285.198	
5) Avviamento		1.435.519	
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	
7) Altre Immobilizzazioni immateriali			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.720.717	
2. Materiali			
1) Terreni e fabbricati al netto dei fondi		30.217.267	
Terreni e fabbricati	40.072.300		
- Fondo Ammortamento Fabbricati	-9.855.033		
2) Impianti e macchinari al netto dei fondi		276.961.966	
Impianti e macchinari	683.733.479		
- Fondo Ammortamento Impianti e Macchinari	-406.771.513		
3) Attrezzat.industriali e comm.li al netto dei fondi		534.370	
Attrezzature industriali e commerciali	3.659.727		
- Fondo amm.to Attrezzature ind. e comm.	-3.125.356		
4) Altri beni materiali		1.432.045	
Altri beni materiali	12.003.726		
- Fondo amm.to Altri beni materiali	-10.571.682		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		23.840.113	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		332.985.761	
3. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:		71.984	
a) imprese controllate			
b) imprese collegate	71.984		
d) altre imprese			
2) Crediti:		17.772.786	
b) verso imprese collegate	17.772.786		
Entro l'esercizio successivo	888.639		
Oltre l'esercizio successivo	16.884.147		
3) Altri titoli		7.701.034	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		25.545.804	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		360.252.282	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
1. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.761.931	
RIMANENZE		1.761.931	
2. Crediti			
1) Verso clienti		27.132.874	11.125
Entro l'esercizio successivo	27.132.874		
Oltre l'esercizio successivo	0		
3) Verso imprese collegate		4.890	
Entro l'esercizio successivo	4.890		
Oltre l'esercizio successivo	0		
5 -bis) Crediti Tributari		2.359.942	
Entro l'esercizio successivo	2.359.942		
Oltre l'esercizio successivo	0		
5 -ter) Imposte anticipate		302.000	
Entro l'esercizio successivo	302.000		
Oltre l'esercizio successivo	0		
5 - quater) Crediti verso altri		5.397.237	
Entro l'esercizio successivo	1.913.591		
Oltre l'esercizio successivo	3.483.646		
CREDITI		35.196.943	11.125
3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6) Altri titoli		34.773.888	
ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.		34.773.888	
4. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		20.830.163	
2) Assegni		284	
3) Denaro e valori in cassa		4.572	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		20.835.019	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		92.567.781	11.125
D) RATEI E RISCONTI		1.923.731	
TOTALE ATTIVO		454.743.794	

