

ACQUE S.p.A.  
BILANCIO AL 31.12.2010  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2010	2009	VARIANZA
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>			
B14) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	275.511	104.481	171.030
B16) immobilizzazioni in corso e acconti	8.704.021	1.729.332	6.974.689
B17) altre			
a) altre immobilizzazioni immateriali	6.219.992	5.920.494	299.498
b) altri beni devolvibili gratuitamente	95.964.350	83.704.001	12.260.349
<b>Totale</b>	<b>111.163.874</b>	<b>91.458.308</b>	<b>19.705.566</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>			
BII1) terreni e fabbricati	2.130.227	832.718	1.297.509
BII2) impianti e macchinari	1.546.607	1.774.955	-228.348
BII3) attrezzature ind.li e comm.li	4.273.770	3.531.960	741.810
BII4) altri beni			0
a) altri beni devolvibili a pagamento	138.137.035	117.486.347	20.650.688
BII5) immobilizzazioni in corso e acconti	30.199.424	28.092.085	2.107.339
<b>Totale</b>	<b>176.287.063</b>	<b>151.718.065</b>	<b>24.568.998</b>
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>			
<b>BIII1) Partecipazioni in:</b>	<b>1.348.355</b>	<b>884.290</b>	<b>464.065</b>
BIII1a) - imprese controllate;	1.011.578	547.500	464.078
BIII1b) - imprese collegate;	95.547	95.560	-13
BIII1d) - altre imprese;	241.230	241.230	0
<b>BIII2) Crediti:</b>	<b>166.389</b>	<b>171.721</b>	<b>-5.332</b>
BIII2d) verso altri;	166.389	171.721	-5.332
- esigibili oltre 12 mesi	166.389	171.721	-5.332
<b>Totale</b>	<b>1.514.744</b>	<b>1.056.011</b>	<b>458.733</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>288.965.681</b>	<b>244.232.384</b>	<b>44.733.297</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I) Rimanenze:</b>			
C11) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.182.029	1.023.817	158.212
C13) lavori in corso su ordinazione;	3.987.555	4.249.885	-262.330
<b>Totale</b>	<b>5.169.584</b>	<b>5.273.702</b>	<b>-104.118</b>
<b>II) Crediti:</b>			
<b>CII1) verso utenti e clienti;</b>	<b>56.307.767</b>	<b>56.911.557</b>	<b>-603.790</b>
<b>CII1a) verso clienti;</b>	<b>11.904.695</b>	<b>9.009.043</b>	<b>2.895.652</b>
- esigibili entro 12 mesi	11.904.695	9.009.043	2.895.652
<b>CII1b) verso utenti;</b>	<b>43.049.438</b>	<b>45.761.301</b>	<b>-2.711.863</b>
- esigibili entro 12 mesi	43.049.438	45.761.301	-2.711.863
<b>CII1c) verso enti;</b>	<b>1.353.634</b>	<b>2.141.213</b>	<b>-787.579</b>
- esigibili entro 12 mesi	1.353.634	2.141.213	-787.579
<b>CII2) verso imprese controllate;</b>	<b>886.858</b>	<b>37.043</b>	<b>849.815</b>
- esigibili entro 12 mesi	886.858	37.043	849.815
<b>CII3) verso imprese collegate;</b>	<b>332.407</b>	<b>102.813</b>	<b>229.594</b>
- esigibili entro 12 mesi	332.407	102.813	229.594
<b>CII4-bis) crediti tributari</b>	<b>6.865.421</b>	<b>4.976.857</b>	<b>1.888.564</b>
- esigibili entro 12 mesi	6.865.421	4.976.857	1.888.564
<b>CII4-ter) imposte anticipate</b>	<b>9.428.823</b>	<b>9.477.984</b>	<b>-49.161</b>
- esigibili entro 12 mesi	9.428.823	9.477.984	-49.161
<b>CII5) altri</b>	<b>2.784.666</b>	<b>427.323</b>	<b>2.357.343</b>
<b>CII5a) verso altre consociate</b>	<b>39.855</b>	<b>151.167</b>	<b>-111.312</b>
- esigibili entro 12 mesi	39.855	151.167	-111.312
<b>CII5b) verso altri</b>	<b>2.744.811</b>	<b>276.156</b>	<b>2.468.655</b>
- esigibili entro 12 mesi	2.744.811	276.156	2.468.655
<b>Totale</b>	<b>76.605.942</b>	<b>71.933.577</b>	<b>4.672.365</b>
<b>III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
CIII6) altri titoli.	184.961	189.106	-4.145
<b>Totale</b>	<b>184.961</b>	<b>189.106</b>	<b>-4.145</b>
<b>IV) Disponibilita' liquide:</b>			
CIV1) depositi bancari e postali;	4.125.036	7.290.723	-3.165.687
CIV2) assegni;	1.616	0	1.616
CIV3) denaro e valori in cassa.	3.745	2.215	1.530
<b>Totale</b>	<b>4.130.397</b>	<b>7.292.938</b>	<b>-3.162.541</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>86.090.884</b>	<b>84.689.323</b>	<b>1.401.561</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
- Ratei attivi	11.116	11.683	-567
- Risconti attivi	5.110.428	7.853.047	-2.742.619
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.121.544</b>	<b>7.864.730</b>	<b>-2.743.186</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>380.178.109</b>	<b>336.786.437</b>	<b>43.391.672</b>

ACQUE S.p.A.  
BILANCIO AL 31.12.2010  
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2010	2009	VARIANZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
A1) Capitale sociale	9.953.116	9.953.116	0
A1I) Riserva sovrapp. emissione azioni	13.874.295	13.874.295	0
AIV) Riserva legale	2.067.667	1.520.943	546.724
AVII) Altre riserve	20.320.169	14.411.300	5.908.869
AIX) Utile (Perdita) dell'esercizio	12.606.528	10.934.496	1.672.032
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>58.821.775</b>	<b>50.694.150</b>	<b>8.127.625</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
B2) Per imposte	12.982	13.029	-47
B4) Altri	4.941.175	5.984.727	-1.043.552
<b>TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.954.157</b>	<b>5.997.756</b>	<b>-1.043.599</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.327.898</b>	<b>5.547.699</b>	<b>-219.801</b>
<b>D) DEBITI</b>			
D4) debiti verso banche;	162.015.898	146.413.968	15.601.930
- esigibili entro 12 mesi	15.898	413.968	-398.070
- esigibili oltre 12 mesi	162.000.000	146.000.000	16.000.000
D6) acconti;	7.968.012	8.778.124	-810.112
- esigibili entro 12 mesi	7.968.012	8.778.124	-810.112
- esigibili oltre 12 mesi			
D7) debiti verso fornitori;	49.051.482	31.921.096	17.130.386
- esigibili entro 12 mesi	49.051.482	31.921.096	17.130.386
- esigibili oltre 12 mesi			
D9) debiti verso imprese controllate;	19.063.218	25.546.495	-6.483.277
- esigibili entro 12 mesi	19.063.218	19.523.665	-460.447
- esigibili oltre 12 mesi		6.022.830	-6.022.830
D10) debiti verso imprese collegate;	10.831.482	2.365.051	8.466.431
- esigibili entro 12 mesi	7.658.652	2.365.051	5.293.601
- esigibili oltre 12 mesi	3.172.830		3.172.830
D12) debiti tributari;	765.961	752.665	13.296
- esigibili entro 12 mesi	765.961	752.665	13.296
- esigibili oltre 12 mesi			
D13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	3.586.122	1.293.843	2.292.279
- esigibili entro 12 mesi	3.586.122	1.293.843	2.292.279
- esigibili oltre 12 mesi			
D14) altri debiti;	20.049.954	23.119.210	-3.069.256
D14a) verso altre consociate;	4.301.702	7.642.139	-3.340.437
- esigibili entro 12 mesi	3.801.127	6.242.053	-2.440.926
- esigibili oltre 12 mesi	500.575	1.400.086	-899.511
D14b) verso altri;	15.748.252	15.477.071	271.181
- esigibili entro 12 mesi	4.976.184	4.699.400	276.784
- esigibili oltre 12 mesi	10.772.068	10.777.671	-5.603
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>273.332.129</b>	<b>240.190.452</b>	<b>33.141.677</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			
- Ratei passivi	0	0	0
- Risconti passivi	37.742.150	34.356.380	3.385.770
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>37.742.150</b>	<b>34.356.380</b>	<b>3.385.770</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>380.178.109</b>	<b>336.786.437</b>	<b>43.391.672</b>
Fidejussione a favore AATO n. 2	1.200.000	1.200.000	0
Lettera patronage a favore Acque Servizi srl	615.000	615.000	0
Fidejussione a favore Acque Servizi/Arval 28/02/2012	22.000	22.000	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.837.000</b>	<b>0</b>

ACQUE S.p.A.  
BILANCIO AL 31.12.2010  
CONTO ECONOMICO

	2010	2009	VARIANZA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.782.654	96.694.747	5.087.907
A3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione	-262.329	808.811	-1.071.140
A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.307.289	9.437.794	-130.505
A5) <b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>17.157.478</b>	<b>14.563.643</b>	<b>2.593.835</b>
A5b) altri	17.157.478	14.563.643	2.593.835
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>127.985.092</b>	<b>121.504.995</b>	<b>6.480.097</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.803.465	3.904.481	898.984
B7) per servizi	39.565.116	40.981.533	-1.416.417
B8) per godimento di beni di terzi	10.896.760	12.119.071	-1.222.311
B9) <b>per il personale:</b>	<b>17.541.191</b>	<b>17.389.060</b>	<b>152.131</b>
B9a) salari e stipendi	12.191.978	12.067.403	124.575
B9b) oneri sociali	4.507.236	4.501.560	5.676
B9c) trattamento di fine rapporto	841.977	819.738	22.239
B9e) altri costi		359	-359
B10) <b>ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>28.737.651</b>	<b>24.354.877</b>	<b>4.382.774</b>
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.804.115	11.466.162	2.337.953
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.230.783	11.481.415	1.749.368
B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	1.702.753	1.407.300	295.453
B11) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-158.211	231.383	-389.594
B12) accantonamenti per rischi	1.455.613	457.289	998.324
B13) altri accantonamenti	578.462	584.427	-5.965
B14) oneri diversi di gestione	2.549.080	1.763.845	785.235
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>105.969.127</b>	<b>101.785.966</b>	<b>4.183.161</b>
<b>A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.015.965</b>	<b>19.719.029</b>	<b>2.296.936</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C15) <b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>2.693.989</b>	<b>2.495.000</b>	<b>198.989</b>
- proventi da partecipazioni in imprese controllate	2.543.318	2.435.000	108.318
- proventi da partecipazioni in imprese collegate	150.671	60.000	90.671
C16) <b>Altri proventi finanziari</b>	<b>690.561</b>	<b>583.221</b>	<b>107.340</b>
C16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part.		3.765	-3.765
C16d) Proventi diversi dai precedenti			
- altri	690.561	579.456	111.105
C17) <b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-6.934.783</b>	<b>-7.218.906</b>	<b>284.123</b>
- altri	-6.934.783	-7.218.906	284.123
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-3.550.233</b>	<b>-4.140.685</b>	<b>590.452</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :</b>			
D18) <b>Rivalutazioni</b>	<b>5.290</b>	<b>0</b>	<b>5.290</b>
- di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipate	5.290		5.290
D19) <b>Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>-47.516</b>	<b>47.516</b>
- di immobilizzazioni finanziarie non partecipate		-47.516	47.516
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</b>	<b>5.290</b>	<b>-47.516</b>	<b>52.806</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E20) <b>Proventi straordinari</b>	<b>572.045</b>	<b>1.633.772</b>	<b>-1.061.727</b>
- altre sopravvenienze attive	572.045	1.633.772	-1.061.727
E21) <b>Oneri straordinari</b>	<b>-71.795</b>	<b>-599.828</b>	<b>528.033</b>
- altre sopravvenienze passive	-71.795	-599.828	528.033
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>500.250</b>	<b>1.033.944</b>	<b>-533.694</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>18.971.272</b>	<b>16.564.772</b>	<b>2.406.500</b>
R22) <b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>6.364.744</b>	<b>5.630.276</b>	<b>734.468</b>
R22a) Imposte correnti	6.320.616	6.093.814	226.802
R22b) Imposte differite (anticipate)	44.128	-463.538	507.666
<b>R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>12.606.528</b>	<b>10.934.496</b>	<b>1.672.032</b>