

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

	2010	2009	VARIANZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
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
Totale	111.163.874	91.458.308	19.705.566
II) Immobilizzazioni materiali			
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
Totale	176.287.063	151.718.065	24.568.998
III) Immobilizzazioni finanziarie			
BIII1) Partecipazioni in:	1.348.355	884.290	464.065
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
BIII2) Crediti:	166.389	171.721	-5.332
BIII2d) verso altri;	166.389	171.721	-5.332
- esigibili oltre 12 mesi	166.389	171.721	-5.332
Totale	1.514.744	1.056.011	458.733
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	288.965.681	244.232.384	44.733.297
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze:			
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
Totale	5.169.584	5.273.702	-104.118
II) Crediti:			
CII1) verso utenti e clienti;	56.307.767	56.911.557	-603.790
CII1a) verso clienti;	11.904.695	9.009.043	2.895.652
- esigibili entro 12 mesi	11.904.695	9.009.043	2.895.652
CII1b) verso utenti;	43.049.438	45.761.301	-2.711.863
- esigibili entro 12 mesi	43.049.438	45.761.301	-2.711.863
CII1c) verso enti;	1.353.634	2.141.213	-787.579
- esigibili entro 12 mesi	1.353.634	2.141.213	-787.579
CII2) verso imprese controllate;	886.858	37.043	849.815
- esigibili entro 12 mesi	886.858	37.043	849.815
CII3) verso imprese collegate;	332.407	102.813	229.594
- esigibili entro 12 mesi	332.407	102.813	229.594
CII4-bis) crediti tributari	6.865.421	4.976.857	1.888.564
- esigibili entro 12 mesi	6.865.421	4.976.857	1.888.564
CII4-ter) imposte anticipate	9.428.823	9.477.984	-49.161
- esigibili entro 12 mesi	9.428.823	9.477.984	-49.161
CII5) altri	2.784.666	427.323	2.357.343
CII5a) verso altre consociate	39.855	151.167	-111.312
- esigibili entro 12 mesi	39.855	151.167	-111.312
CII5b) verso altri	2.744.811	276.156	2.468.655
- esigibili entro 12 mesi	2.744.811	276.156	2.468.655
Totale	76.605.942	71.933.577	4.672.365
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
CIII6) altri titoli.	184.961	189.106	-4.145
Totale	184.961	189.106	-4.145
IV) Disponibilita' liquide:			
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
Totale	4.130.397	7.292.938	-3.162.541
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	86.090.884	84.689.323	1.401.561
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- Ratei attivi	11.116	11.683	-567
- Risconti attivi	5.110.428	7.853.047	-2.742.619
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.121.544	7.864.730	-2.743.186
ATTIVITA'	380.178.109	336.786.437	43.391.672

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

	2010	2009	VARIANZA
A) PATRIMONIO NETTO			
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO	58.821.775	50.694.150	8.127.625
B) FONDO PER RISCHI E ONERI			
B2) Per imposte	12.982	13.029	-47
B4) Altri	4.941.175	5.984.727	-1.043.552
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	4.954.157	5.997.756	-1.043.599
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.327.898	5.547.699	-219.801
D) DEBITI			
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
TOTALE DEBITI	273.332.129	240.190.452	33.141.677
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
- Ratei passivi	0	0	0
- Risconti passivi	37.742.150	34.356.380	3.385.770
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	37.742.150	34.356.380	3.385.770
PASSIVITA'	380.178.109	336.786.437	43.391.672
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.837.000	1.837.000	0

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

	2010	2009	VARIANZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
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) Altri ricavi e proventi	17.157.478	14.563.643	2.593.835
A5b) altri	17.157.478	14.563.643	2.593.835
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	127.985.092	121.504.995	6.480.097
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
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) per il personale:	17.541.191	17.389.060	152.131
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) ammortamenti e svalutazioni:	28.737.651	24.354.877	4.382.774
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	105.969.127	101.785.966	4.183.161
A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	22.015.965	19.719.029	2.296.936
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C15) Proventi da partecipazioni	2.693.989	2.495.000	198.989
- 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) Altri proventi finanziari	690.561	583.221	107.340
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) Interessi e altri oneri finanziari	-6.934.783	-7.218.906	284.123
- altri	-6.934.783	-7.218.906	284.123
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.550.233	-4.140.685	590.452
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :			
D18) Rivalutazioni	5.290	0	5.290
- di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipate	5.290		5.290
D19) Svalutazioni	0	-47.516	47.516
- di immobilizzazioni finanziarie non partecipate		-47.516	47.516
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.	5.290	-47.516	52.806
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E20) Proventi straordinari	572.045	1.633.772	-1.061.727
- altre sopravvenienze attive	572.045	1.633.772	-1.061.727
E21) Oneri straordinari	-71.795	-599.828	528.033
- altre sopravvenienze passive	-71.795	-599.828	528.033
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	500.250	1.033.944	-533.694
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.971.272	16.564.772	2.406.500
R22) Imposte sul reddito d'esercizio	6.364.744	5.630.276	734.468
R22a) Imposte correnti	6.320.616	6.093.814	226.802
R22b) Imposte differite (anticipate)	44.128	-463.538	507.666
R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	12.606.528	10.934.496	1.672.032