

## SERVIZI ACQUA POTABILE S.p.A.

Sede legale: Via A. Moro n. 1  
21010 FERNO -VA-  
Codice fisc.: 01925090126  
Partita IVA: 01925090126  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE N.: 01925090126  
REA-CCIAA DI VARESE: 217564  
Capitale sociale: Euro 495.000,00= interamente versato

### BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

#### STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO:   | al 31/12/2011  | al 31/12/2010  |
|---|----------------|----------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:                     |                |                |
| a) Versamenti da richiamare   | -              | -              |
| b) Versamenti già richiamati  | -              | -              |
| <b>Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A)</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| B) IMMOBILIZZAZIONI:  |                |                |
| I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>                                  |                |                |
| 1 Costi di impianti e di ampliamento                                    | -              | -              |
| 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                         | 3.722          | 7.444          |
| 3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno   | 8.500          | 8.557          |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                         | -              | -              |
| 5 Avviamento  | -              | -              |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti                                   | -              | -              |
| 7 Altre   | 118.834        | 120.748        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                              | <b>131.056</b> | <b>136.749</b> |
| II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>                                   |                |                |
| 1 Terreni e fabbricati  | -              | -              |
| 2 Impianti e macchinario  | 174.845        | 191.741        |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali                                | 13.793         | 15.154         |
| 4 Altri beni  | 43.476         | 77.412         |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti                                   | -              | -              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                | <b>232.114</b> | <b>284.307</b> |
| III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>                                |                |                |
| 1 Partecipazioni  |                |                |
| a) imprese controllate  |                |                |
| b) imprese collegate  | 10.000         | 10.000         |
| c) imprese controllanti   |                |                |
| d) altre imprese  | -              | -              |
| 2 Crediti   |                |                |
| 3 Altri titoli  |                |                |
| 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo |                |                |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                              | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                      | <b>373.170</b> | <b>431.056</b> |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE:   |                |                |
| I) <i>Rimanenze</i>   |                |                |
| 1 Materie prime, sussidiarie, di consumo                                | 54.903         | 49.491         |
| 2 Prodotti in corso di lavorazione                                      | -              | -              |

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| 3  | Lavori in corso su ordinazione                  | -                | -                |
| 4  | Prodotti finiti e merci                         | -                | -                |
| 5  | Acconti   | -                | -                |
| <b>TOTALE RIMANENZE</b>  |   | <b>54.903</b>    | <b>49.491</b>    |
| <b>II) Crediti:</b>  |   |                  |                  |
| 1  | Crediti verso clienti                           |                  |                  |
|  | a) esigibili nell'esercizio                     | 2.001.246        | 2.065.777        |
|  | b) esigibili oltre l'esercizio                  | -                | -                |
| 2  | Verso imprese controllate                       | -                | -                |
| 3  | Verso imprese collegate                         | -                | -                |
| 4  | Verso controllanti                              | -                | -                |
| 4-bis  | Crediti tributari                               | 94.610           | 117.884          |
| 4-ter  | Imposte anticipate                              | 17.002           | 17.002           |
| 5  | Verso altri                                     | -                | -                |
|  | a) entro 12 mesi                                | -                | 3.793            |
|  | b) oltre 12 mesi                                | 14.009           | 28.736           |
| <b>TOTALE CREDITI</b>  |   | <b>2.126.867</b> | <b>2.233.192</b> |
| <b>III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |   |                  |                  |
| 1  | Partecipazioni in imprese controllate           |                  |                  |
| 2  | Partecipazioni in imprese collegate             |                  |                  |
| 3  | Partecipazioni in imprese controllanti          |                  |                  |
| 4  | Altre partecipazioni                            |                  |                  |
| 5  | Azioni proprie                                  |                  |                  |
| 6  | Altri titoli                                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                      |   | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>IV) Disponibilita' liquide:</b>                                       |   |                  |                  |
| 1  | Depositi bancari e postali                      | 375.875          | 191.886          |
| 2  | Assegni   | -                | -                |
| 3  | Denaro e valori in cassa                        | 837              | 1.767            |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                     |   | <b>376.712</b>   | <b>193.653</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                      |   | <b>2.558.482</b> | <b>2.476.336</b> |
| D)   | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>              | <b>215.500</b>   | <b>218.957</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   |   | <b>3.147.152</b> | <b>3.126.349</b> |
| <b>PASSIVO:</b>  |   |                  |                  |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>  |   |                  |                  |
| I)   | Capitale  | 495.000          | 495.000          |
| II)  | Riserva da soprapprezzo delle azioni            | -                | -                |
| III)   | Riserva di rivalutazione                        | -                | -                |
| IV)  | Riserva legale                                  | 15.127           | 15.127           |
| V)   | Riserve statutarie                              | -                | -                |
| VI)  | Riserva per azioni proprie in portafoglio       | -                | -                |
| VII)   | Altre riserve:                                  |                  |                  |
|  | a) Riserva straordinaria                        |                  |                  |
|  | b) Riserva straordinaria per imposte anticipate | 17.002           | 17.002           |
| VIII)  | PERDITE PORTATE A NUOVO                         | (184.965)        | (191.481)        |
| IX)  | UTILE D'ESERCIZIO                               | 7.737            | 6.516            |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                                       |   | <b>349.901</b>   | <b>342.164</b>   |

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| B)  | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                            |                  |                  |
| 1   | per trattamento di quiescenza e obblighi simili            |                  |                  |
| 2   | per imposte  | -                | -                |
| 3   | altri  |                  |                  |
| <b>Totale B) Fondi per rischi e oneri</b> |  | -                | -                |
| C)  | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>     | 428.312          | 376.410          |
| D)  | <b>DEBITI:</b>   |                  |                  |
| 1   | Obbligazioni   |                  |                  |
| 2   | Obbligazioni convertibili                                  |                  |                  |
| 3   | Debiti verso soci per finanziamenti                        |                  |                  |
| 4   | Debiti verso banche  |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 259.909          | 383.975          |
| b)  | oltre 12 mesi  | 11.307           | 18.598           |
| 5   | Debiti verso altri finanziatori                            |                  |                  |
| 6   | Acconti  | -                | -                |
| 7   | Debiti verso fornitori                                     |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 948.151          | 879.886          |
| b)  | oltre 12 mesi  |                  |                  |
| 8   | Debiti rappresentati da titoli di credito                  |                  |                  |
| 9   | Debiti verso imprese controllate                           |                  |                  |
| 10  | Debiti verso imprese collegate                             |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 7.500            | 7.500            |
| b)  | oltre 12 mesi  | -                | -                |
| 11  | Debiti verso controllanti                                  |                  |                  |
| 12  | Debiti tributari   |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 50.801           | 58.424           |
| b)  | oltre 12 mesi  | -                | -                |
| 13  | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 129.766          | 137.221          |
| b)  | oltre 12 mesi  | -                | -                |
| 14  | Altri debiti   |                  |                  |
| a)  | entro 12 mesi  | 820.856          | 782.999          |
| b)  | oltre 12 mesi  | 121.150          | 118.971          |
| <b>Totale debiti (D)</b>                  |  | <b>2.349.440</b> | <b>2.387.574</b> |
| E)  | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                            | 19.499           | 20.201           |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                     |  | <b>3.147.152</b> | <b>3.126.349</b> |

### Conti d'ordine

|    |  |           |           |
|----|--|-----------|-----------|
| 1) | Sistema improprio di beni altrui presso di noi | 1.388.964 | 1.407.628 |
| 2) | Sistema improprio degli impegni                | 120.595   | 120.595   |
| 3) | Sistema improprio dei rischi                   | -         | -         |
| 4) | Raccordo tra normativa fiscale e civile        | -         | -         |

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b> | 1.509.559 | 1.528.223 |
|------------------------------|-----------|-----------|

### CONTO ECONOMICO

al 31/12/2011

al 31/12/2010

|    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| A) | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>   |           |           |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 5.394.722 | 5.384.735 |
| 2) | Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -         | -         |
| 3) | Variazione dei lavori in corso su   |           |           |

|     |   |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|
|     | ordinazione   | -                | -                |
| 4)  | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   | 3.466            | 4.143            |
| 5)  | <u>Altri ricavi e proventi:</u><br>- altri ricavi e proventi<br>- contributi in conto esercizio   | 28.424<br>-      | 21.440<br>-      |
|     | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>5.426.612</b> | <b>5.410.318</b> |
| B)  | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>  |                  |                  |
| 6)  | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 599.920          | 672.419          |
| 7)  | Per servizi   | 2.444.863        | 2.461.520        |
| 8)  | Per godimento beni di terzi   | 321.271          | 286.815          |
| 9)  | <u>Per il personale:</u>  |                  |                  |
| a)  | salari e stipendi   | 1.245.519        | 1.239.667        |
| b)  | oneri sociali   | 437.902          | 425.135          |
| c)  | trattamento fine rapporto   | 87.250           | 82.468           |
| d)  | trattamento di quiescenza   | -                | -                |
| e)  | altri costi   | 82.509           | 49.169           |
|     | <b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>  | <b>1.853.180</b> | <b>1.796.439</b> |
| 10) | <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>   |                  |                  |
| a)  | ammortamento immobilizzazioni immateriali   | 19.216           | 20.467           |
| b)  | ammortamento immobilizzazioni materiali   | 62.908           | 73.203           |
| c)  | altre svalutazioni delle immobilizzazioni   | -                | -                |
| d)  | svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide   | 8.639            | 8.616            |
|     | <b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   | <b>90.763</b>    | <b>102.286</b>   |
| 11) | Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | (5.411)          | (11.920)         |
| 12) | Accantonamento per rischi   | -                | -                |
| 13) | Altri accantonamenti  | -                | -                |
| 14) | Oneri diversi di gestione   | 51.016           | 32.640           |
|     | <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>5.355.602</b> | <b>5.340.199</b> |
|     | <b>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B)</b>   | <b>71.010</b>    | <b>70.119</b>    |
| C)  | <b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b>  |                  |                  |
| 15) | <u>Proventi da partecipazione:</u><br>- da imprese collegate<br>- da imprese controllate  | -<br>-           | -<br>-           |
| 16) | <u>Altri proventi finanziari:</u><br>a) da crediti iscritti nell'attivo (di cui da imp.collegate.....)<br>(di cui da imp.controllate.....)<br>b) da titoli iscritti negli immobilizzi che non costituiscono partecipaz.<br>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
|        | d) che non costituiscono partecipaz.<br>proventi diversi dai precedenti   | 3.300          | 1.183          |
| 17)    | <u>Interessi ed altri oneri finanziari</u><br>(di cui da imp. collegate .....)<br>(di cui da imp. controllate.....) | 11.316         | 8.462          |
| 17bis) | <u>Utili e perdite su cambi</u>   |                |                |
|        | <b>Totale proventi ed oneri finanziari<br/>voce C (15 + 16 - 17)</b>  | <b>(8.016)</b> | <b>(7.279)</b> |
| D)     | RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE:  |                |                |
| 18)    | <u>rivalutazioni:</u>   |                |                |
| a)     | di partecipazione   | -              | -              |
| b)     | di immobilizzazioni finanziarie   | -              | -              |
| c)     | di titoli iscritti nell'attivo circolante   | -              | -              |
| 19)    | <u>Svalutazioni:</u>  |                |                |
| a)     | di partecipazione   |                |                |
| b)     | di immobilizzazioni finanziarie   | -              | -              |
| c)     | di titoli iscritti nell'attivo circolante   | -              | -              |
|        | <b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| E)     | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:   |                |                |
| 20)    | Proventi straordinari<br>(di cui € plusvalenza)   | -              | -              |
| 21)    | Oneri straordinari<br>(di cui € minusvalenza)   | -              | -              |
|        | <b>Totale partite straordinarie<br/>voci ( 20 - 21)</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|        | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)</b>  | <b>62.994</b>  | <b>62.840</b>  |
| 22)    | a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio   | 55.257         | 56.324         |
|        | b) Imposte differite  | -              | -              |
|        | c) Imposte anticipate   | -              | -              |
| 26)    | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>  | <b>7.737</b>   | <b>6.516</b>   |

Il presente bilancio e' vero e reale ed e' stato redatto secondo i principi determinati per legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE