

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2008
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2008	2007	VARIANZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
B14) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	160.904	71.692	89.212
B16) immobilizzazioni in corso e acconti	287.395	393.002	-105.607
B17) altre	6.119.426	6.185.196	-65.770
Totale	6.567.725	6.649.890	-82.165
II) Immobilizzazioni materiali			
BII1) terreni e fabbricati	856.832	882.547	-25.715
BII2) impianti e macchinari	1.987.152	2.140.531	-153.379
BII3) attrezzature ind.li e comm.li	3.969.418	4.424.022	-454.604
BII4) altri beni			
a) altri beni devolvibili a pagamento	91.224.211	76.474.643	14.749.568
b) altri beni devolvibili gratuitamente	86.766.987	62.639.619	24.127.368
BII5) immobilizzazioni in corso e acconti	26.018.916	27.833.817	-1.814.901
Totale	210.823.516	174.395.179	36.428.337
III) Immobilizzazioni finanziarie			
BIII1) Partecipazioni in:	808.060	658.060	150.000
BIII1a) - imprese controllate;	547.500	547.500	0
BIII1b) - imprese collegate;	95.560	95.560	0
BIII1d) - altre imprese;	165.000	15.000	150.000
BIII2) Crediti:	184.097	239.117	-55.020
BIII2d) verso altri;	184.097	239.117	-55.020
- esigibili oltre 12 mesi	184.097	239.117	-55.020
Totale	992.157	897.177	94.980
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	218.383.398	181.942.246	36.441.152
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze:			
C11) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.255.200	1.557.390	-302.190
C13) lavori in corso su ordinazione;	3.451.274	1.600.721	1.850.553
Totale	4.706.474	3.158.111	1.548.363
II) Crediti:			
CII1) verso utenti e clienti;	58.889.872	50.338.516	8.551.356
CII1a) verso clienti;	8.477.104	5.717.407	2.759.697
- esigibili entro 12 mesi	8.477.104	5.717.407	2.759.697
CII1b) verso utenti;	47.429.087	43.763.917	3.665.170
- esigibili entro 12 mesi	47.429.087	43.763.917	3.665.170
CII1c) verso enti;	2.983.681	857.192	2.126.489
- esigibili entro 12 mesi	2.983.681	857.192	2.126.489
CII2) verso imprese controllate;	194.378	2.710.789	-2.516.411
- esigibili entro 12 mesi	194.378	2.710.789	-2.516.411
CII3) verso imprese collegate;	191.953	151.092	40.861
- esigibili entro 12 mesi	191.953	151.092	40.861
CII4-bis) crediti tributari	9.719.912	13.478.906	-3.758.994
- esigibili entro 12 mesi	9.719.912	13.478.906	-3.758.994
CII4-ter) imposte anticipate	9.014.446	7.854.373	1.160.073
- esigibili entro 12 mesi	9.014.446	7.854.373	1.160.073
CII5) altri	625.000	2.088.076	-1.463.076
CII5a) verso altre consociate	200.951	503.116	-302.165
- esigibili entro 12 mesi	200.951	503.116	-302.165
CII5b) verso altri	424.049	1.584.960	-1.160.911
- esigibili entro 12 mesi	424.049	1.584.960	-1.160.911
Totale	78.635.561	76.621.752	2.013.809
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
CIII6) altri titoli.	257.187		257.187
Totale	257.187	0	257.187
IV) Disponibilita' liquide:			
CIV1) depositi bancari e postali;	10.346.926	6.803.761	3.543.165
CIV2) assegni;	1.200		1.200
CIV3) denaro e valori in cassa.	2.684	2.561	123
Totale	10.350.810	6.806.322	3.544.488
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	93.950.032	86.586.185	7.363.847
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- Ratei attivi	12.489	11.116	1.373
- Risconti attivi	10.145.951	6.322.945	3.823.006
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.158.440	6.334.061	3.824.379
ATTIVITA'	322.491.870	274.862.492	47.629.378

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2008
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2008	2007	VARIANZA
A) PATRIMONIO NETTO			
AI) Capitale sociale	9.953.116	9.953.116	0
AII) Riserva sovrapp. emissione azioni	13.874.295	13.874.295	0
AIV) Riserva legale	1.000.836	745.585	255.251
AVII) Altre riserve	9.008.184	7.344.754	1.663.430
AIX) Utile (Perdita) dell'esercizio	10.402.125	4.665.022	5.737.103
TOTALE PATRIMONIO NETTO	44.238.556	36.582.772	7.655.784
B) FONDO PER RISCHI E ONERI			
B4) Altri	5.977.831	6.009.934	-32.103
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	5.977.831	6.009.934	-32.103
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.625.373	6.130.142	-504.769
D) DEBITI			
D4) debiti verso banche;	139.656.713	120.996.189	18.660.524
- esigibili entro 12 mesi	4.656.713	5.996.189	-1.339.476
- esigibili oltre 12 mesi	135.000.000	115.000.000	20.000.000
D6) acconti;	8.742.107	5.838.831	2.903.276
- esigibili entro 12 mesi	8.742.107	5.838.831	2.903.276
- esigibili oltre 12 mesi			
D7) debiti verso fornitori;	39.866.186	31.737.587	8.128.599
- esigibili entro 12 mesi	39.866.186	31.737.587	8.128.599
- esigibili oltre 12 mesi			
D9) debiti verso imprese controllate;	23.452.155	18.547.778	4.904.377
- esigibili entro 12 mesi	14.579.325	13.432.775	1.146.550
- esigibili oltre 12 mesi	8.872.830	5.115.003	3.757.827
D10) debiti verso imprese collegate;	2.511.858	1.755.811	756.047
- esigibili entro 12 mesi	2.511.858	1.755.811	756.047
- esigibili oltre 12 mesi			
D12) debiti tributari;	847.175	2.585.427	-1.738.252
- esigibili entro 12 mesi	847.175	2.585.427	-1.738.252
- esigibili oltre 12 mesi			
D13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.151.847	1.013.657	138.190
- esigibili entro 12 mesi	1.151.847	1.013.657	138.190
- esigibili oltre 12 mesi			
D14) altri debiti;	21.306.877	19.805.977	1.500.900
D14a) verso altre consociate;	6.391.400	4.634.611	1.756.789
- esigibili entro 12 mesi	4.091.803	1.435.504	2.656.299
- esigibili oltre 12 mesi	2.299.597	3.199.107	-899.510
D14b) verso altri;	14.915.477	15.171.366	-255.889
- esigibili entro 12 mesi	5.115.346	5.445.649	-330.303
- esigibili oltre 12 mesi	9.800.131	9.725.717	74.414
TOTALE DEBITI	237.534.918	202.281.257	35.253.661
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
- Ratei passivi	322.988	221.249	101.739
- Risconti passivi	28.792.204	23.637.138	5.155.066
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	29.115.192	23.858.387	5.256.805
PASSIVITA'	322.491.870	274.862.492	47.629.378
Fidejussione a favore AATO n. 2	1.200.000	1.200.000	0
Lettera patronage a favore Acque Industriali srl	615.000	615.000	0
Fidejussione a favore Acque Servizi/Arval 28/02/2012	22.000		22.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.837.000	1.815.000	22.000

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2008
CONTO ECONOMICO

	2008	2007	VARIANZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	89.118.080	86.104.833	3.013.247
A3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione	1.937.531	255.605	1.681.926
A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.874.074	9.788.201	85.873
A5) Altri ricavi e proventi	13.235.348	10.431.078	2.804.270
A5b) altri	13.235.348	10.431.078	2.804.270
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	114.165.033	106.579.717	7.585.316
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.335.063	5.158.148	-823.085
B7) per servizi	39.244.882	33.772.491	5.472.391
B8) per godimento di beni di terzi	11.040.552	14.421.468	-3.380.916
B9) per il personale:	16.740.034	15.697.736	1.042.298
B9a) salari e stipendi	11.821.441	11.072.450	748.991
B9b) oneri sociali	4.050.565	3.835.051	215.514
B9c) trattamento di fine rapporto	867.724	790.235	77.489
B9e) altri costi	304		304
B10) ammortamenti e svalutazioni:	20.391.854	16.964.016	3.427.838
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.274.813	2.101.142	173.671
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.639.779	11.975.948	4.663.831
B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	1.477.262	2.886.926	-1.409.664
B11) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	302.190	-73.047	375.237
B12) accantonamenti per rischi	520.097	775.699	-255.602
B13) altri accantonamenti	411.217	484.305	-73.088
B14) oneri diversi di gestione	1.747.318	1.415.620	331.698
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	94.733.207	88.616.436	6.116.771
A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.431.826	17.963.281	1.468.545
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C15) Proventi da partecipazioni	2.503.000	777.915	1.725.085
- proventi da partecipazioni in imprese controllate	2.383.000	777.915	1.605.085
- proventi da partecipazioni in imprese collegate	120.000		120.000
C16) Altri proventi finanziari	932.581	920.485	12.096
C16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part.	6.522		6.522
C16d) Proventi diversi dai precedenti			
- altri	926.059	920.485	5.574
C17) Interessi e altri oneri finanziari	-7.384.349	-5.567.882	-1.816.467
- altri	-7.384.349	-5.567.882	-1.816.467
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.948.768	-3.869.482	-79.286
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E20) Proventi straordinari	1.700.597	145.029	1.555.568
- altre sopravvenienze attive	1.700.597	145.029	1.555.568
E21) Oneri straordinari	-2.071.455	-1.392.856	-678.599
- altre sopravvenienze passive	-2.071.455	-1.392.856	-678.599
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-370.858	-1.247.827	876.969
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	15.112.200	12.845.972	2.266.228
R22) Imposte sul reddito d'esercizio	4.710.075	8.180.950	-3.470.875
R22a) Imposte correnti	5.870.148	7.368.360	-1.498.212
R22b) Imposte differite (anticipate)	-1.160.073	812.590	-1.972.663
R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.402.125	4.665.022	5.737.103