

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2009
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| | 2009 | 2008 | VARIANZA |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | | |
| B14) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 104.481 | 160.904 | -56.423 |
| B16) immobilizzazioni in corso e acconti | 644.427 | 287.395 | 357.032 |
| B17) altre | 5.920.494 | 6.119.426 | -198.932 |
| Totale | 6.669.402 | 6.567.725 | 101.677 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | | |
| BII1) terreni e fabbricati | 832.718 | 856.832 | -24.114 |
| BII2) impianti e macchinari | 1.774.955 | 1.987.152 | -212.197 |
| BII3) attrezzature ind.li e comm.li | 3.531.960 | 3.969.418 | -437.458 |
| BII4) altri beni | | | |
| a) altri beni devolvibili a pagamento | 97.398.496 | 91.224.211 | 6.174.285 |
| b) altri beni devolvibili gratuitamente | 103.791.852 | 86.766.987 | 17.024.865 |
| BII5) immobilizzazioni in corso e acconti | 29.176.990 | 26.018.916 | 3.158.074 |
| Totale | 236.506.971 | 210.823.516 | 25.683.455 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| BIII1) Partecipazioni in: | 884.290 | 808.060 | 76.230 |
| BIII1a) - imprese controllate; | 547.500 | 547.500 | 0 |
| BIII1b) - imprese collegate; | 95.560 | 95.560 | 0 |
| BIII1d) - altre imprese; | 241.230 | 165.000 | 76.230 |
| BIII2) Crediti: | 171.721 | 184.097 | -12.376 |
| BIII2d) verso altri; | 171.721 | 184.097 | -12.376 |
| - esigibili oltre 12 mesi | 171.721 | 184.097 | -12.376 |
| Totale | 1.056.011 | 992.157 | 63.854 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 244.232.384 | 218.383.398 | 25.848.986 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I) Rimanenze: | | | |
| C11) materie prime, sussidiarie e di consumo; | 1.023.817 | 1.255.200 | -231.383 |
| C13) lavori in corso su ordinazione; | 4.249.885 | 3.451.274 | 798.611 |
| Totale | 5.273.702 | 4.706.474 | 567.228 |
| II) Crediti: | | | |
| CII1) verso utenti e clienti; | 56.911.557 | 58.889.872 | -1.978.315 |
| CII1a) verso clienti; | 9.009.043 | 8.477.104 | 531.939 |
| - esigibili entro 12 mesi | 9.009.043 | 8.477.104 | 531.939 |
| CII1b) verso utenti; | 45.761.301 | 47.429.087 | -1.667.786 |
| - esigibili entro 12 mesi | 45.761.301 | 47.429.087 | -1.667.786 |
| CII1c) verso enti; | 2.141.213 | 2.983.681 | -842.468 |
| - esigibili entro 12 mesi | 2.141.213 | 2.983.681 | -842.468 |
| CII2) verso imprese controllate; | 37.043 | 194.378 | -157.335 |
| - esigibili entro 12 mesi | 37.043 | 194.378 | -157.335 |
| CII3) verso imprese collegate; | 102.813 | 191.953 | -89.140 |
| - esigibili entro 12 mesi | 102.813 | 191.953 | -89.140 |
| CII4-bis) crediti tributari | 4.976.857 | 9.719.912 | -4.743.055 |
| - esigibili entro 12 mesi | 4.976.857 | 9.719.912 | -4.743.055 |
| CII4-ter) imposte anticipate | 9.477.984 | 9.014.446 | 463.538 |
| - esigibili entro 12 mesi | 9.477.984 | 9.014.446 | 463.538 |
| CII5) altri | 427.323 | 625.000 | -197.677 |
| CII5a) verso altre consociate | 151.167 | 200.951 | -49.784 |
| - esigibili entro 12 mesi | 151.167 | 200.951 | -49.784 |
| CII5b) verso altri | 276.156 | 424.049 | -147.893 |
| - esigibili entro 12 mesi | 276.156 | 424.049 | -147.893 |
| Totale | 71.933.577 | 78.635.561 | -6.701.984 |
| III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | | |
| CIII6) altri titoli. | 189.106 | 257.187 | -68.081 |
| Totale | 189.106 | 257.187 | -68.081 |
| IV) Disponibilita' liquide: | | | |
| CIV1) depositi bancari e postali; | 7.290.723 | 10.346.926 | -3.056.203 |
| CIV2) assegni; | 0 | 1.200 | -1.200 |
| CIV3) denaro e valori in cassa. | 2.215 | 2.684 | -469 |
| Totale | 7.292.938 | 10.350.810 | -3.057.872 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 84.689.323 | 93.950.032 | -9.260.709 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| - Ratei attivi | 11.683 | 12.489 | -806 |
| - Risconti attivi | 7.853.047 | 10.145.951 | -2.292.904 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 7.864.730 | 10.158.440 | -2.293.710 |
| ATTIVITA' | 336.786.437 | 322.491.870 | 14.294.567 |

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2009
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| | 2009 | 2008 | 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 | 1.520.943 | 1.000.836 | 520.107 |
| AVII) Altre riserve | 14.411.300 | 9.008.184 | 5.403.116 |
| AIX) Utile (Perdita) dell'esercizio | 10.934.496 | 10.402.125 | 532.371 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 50.694.150 | 44.238.556 | 6.455.594 |
| B) FONDO PER RISCHI E ONERI | | | |
| B2) Per imposte | 13.029 | 0 | 13.029 |
| B4) Altri | 5.984.727 | 5.977.831 | 6.896 |
| TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI | 5.997.756 | 5.977.831 | 19.925 |
| C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 5.547.699 | 5.625.373 | -77.674 |
| D) DEBITI | | | |
| D4) debiti verso banche; | 146.413.968 | 139.656.713 | 6.757.255 |
| - esigibili entro 12 mesi | 413.968 | 4.656.713 | -4.242.745 |
| - esigibili oltre 12 mesi | 146.000.000 | 135.000.000 | 11.000.000 |
| D6) acconti; | 8.778.124 | 8.742.107 | 36.017 |
| - esigibili entro 12 mesi | 8.778.124 | 8.742.107 | 36.017 |
| - esigibili oltre 12 mesi | | | |
| D7) debiti verso fornitori; | 31.921.096 | 39.866.186 | -7.945.090 |
| - esigibili entro 12 mesi | 31.921.096 | 39.866.186 | -7.945.090 |
| - esigibili oltre 12 mesi | | | |
| D9) debiti verso imprese controllate; | 25.546.495 | 23.452.155 | 2.094.340 |
| - esigibili entro 12 mesi | 19.523.665 | 14.579.325 | 4.944.340 |
| - esigibili oltre 12 mesi | 6.022.830 | 8.872.830 | -2.850.000 |
| D10) debiti verso imprese collegate; | 2.365.051 | 2.511.858 | -146.807 |
| - esigibili entro 12 mesi | 2.365.051 | 2.511.858 | -146.807 |
| - esigibili oltre 12 mesi | | | |
| D12) debiti tributari; | 752.665 | 847.175 | -94.510 |
| - esigibili entro 12 mesi | 752.665 | 847.175 | -94.510 |
| - esigibili oltre 12 mesi | | | |
| D13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; | 1.293.843 | 1.151.847 | 141.996 |
| - esigibili entro 12 mesi | 1.293.843 | 1.151.847 | 141.996 |
| - esigibili oltre 12 mesi | | | |
| D14) altri debiti; | 23.119.210 | 21.306.877 | 1.812.333 |
| D14a) verso altre consociate; | 7.642.139 | 6.391.400 | 1.250.739 |
| - esigibili entro 12 mesi | 6.242.053 | 4.091.803 | 2.150.250 |
| - esigibili oltre 12 mesi | 1.400.086 | 2.299.597 | -899.511 |
| D14b) verso altri; | 15.477.071 | 14.915.477 | 561.594 |
| - esigibili entro 12 mesi | 4.699.400 | 5.115.346 | -415.946 |
| - esigibili oltre 12 mesi | 10.777.671 | 9.800.131 | 977.540 |
| TOTALE DEBITI | 240.190.452 | 237.534.918 | 2.655.534 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| - Ratei passivi | 0 | 322.988 | -322.988 |
| - Risconti passivi | 34.356.380 | 28.792.204 | 5.564.176 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 34.356.380 | 29.115.192 | 5.241.188 |
| PASSIVITA' | 336.786.437 | 322.491.870 | 14.294.567 |
| 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 | 0 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.837.000 | 1.837.000 | 0 |

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2009
CONTO ECONOMICO

| | 2009 | 2008 | VARIANZA |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 96.694.747 | 89.118.080 | 7.576.667 |
| A3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione | 808.811 | 1.937.531 | -1.128.720 |
| A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 9.437.794 | 9.874.074 | -436.280 |
| A5) Altri ricavi e proventi | 14.563.643 | 13.235.348 | 1.328.295 |
| A5b) altri | 14.563.643 | 13.235.348 | 1.328.295 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 121.504.995 | 114.165.033 | 7.339.962 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3.904.481 | 4.335.063 | -430.582 |
| B7) per servizi | 40.981.533 | 39.244.882 | 1.736.651 |
| B8) per godimento di beni di terzi | 12.119.071 | 11.040.552 | 1.078.519 |
| B9) per il personale: | 17.389.060 | 16.740.034 | 649.026 |
| B9a) salari e stipendi | 12.067.403 | 11.821.441 | 245.962 |
| B9b) oneri sociali | 4.501.560 | 4.050.565 | 450.995 |
| B9c) trattamento di fine rapporto | 819.738 | 867.724 | -47.986 |
| B9e) altri costi | 359 | 304 | 55 |
| B10) ammortamenti e svalutazioni: | 24.354.877 | 20.391.854 | 3.963.023 |
| B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.254.085 | 2.274.813 | -20.728 |
| B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 20.693.492 | 16.639.779 | 4.053.713 |
| B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante | 1.407.300 | 1.477.262 | -69.962 |
| B11) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 231.383 | 302.190 | -70.807 |
| B12) accantonamenti per rischi | 457.289 | 520.097 | -62.808 |
| B13) altri accantonamenti | 584.427 | 411.217 | 173.210 |
| B14) oneri diversi di gestione | 1.763.845 | 1.747.318 | 16.527 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 101.785.966 | 94.733.207 | 7.052.759 |
| A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 19.719.029 | 19.431.826 | 287.203 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| C15) Proventi da partecipazioni | 2.495.000 | 2.503.000 | -8.000 |
| - proventi da partecipazioni in imprese controllate | 2.435.000 | 2.383.000 | 52.000 |
| - proventi da partecipazioni in imprese collegate | 60.000 | 120.000 | -60.000 |
| C16) Altri proventi finanziari | 583.221 | 932.581 | -349.360 |
| C16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part. | 3.765 | 6.522 | -2.757 |
| C16d) Proventi diversi dai precedenti | | | |
| - altri | 579.456 | 926.059 | -346.603 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | -7.218.906 | -7.384.349 | 165.443 |
| - altri | -7.218.906 | -7.384.349 | 165.443 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -4.140.685 | -3.948.768 | -191.917 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. : | | | |
| D19) Svalutazioni | -47.516 | 0 | -47.516 |
| - di immobilizzazioni finanziarie non partecipate | -47.516 | 0 | -47.516 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. | -47.516 | 0 | -47.516 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| E20) Proventi straordinari | 1.633.772 | 1.700.597 | -66.825 |
| - altre sopravvenienze attive | 1.633.772 | 1.700.597 | -66.825 |
| E21) Oneri straordinari | -599.828 | -2.071.455 | 1.471.627 |
| - altre sopravvenienze passive | -599.828 | -2.071.455 | 1.471.627 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1.033.944 | -370.858 | 1.404.802 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 16.564.772 | 15.112.200 | 1.452.572 |
| R22) Imposte sul reddito d'esercizio | 5.630.276 | 4.710.075 | 920.201 |
| R22a) Imposte correnti | 6.093.814 | 5.870.148 | 223.666 |
| R22b) Imposte differite (anticipate) | -463.538 | -1.160.073 | 696.535 |
| R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 10.934.496 | 10.402.125 | 532.371 |