

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2004
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2004	2003	VARIANZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
BI1) costi di impianto e di ampliamento	93.562	140.283	-46.721
BI2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	8.601	12.317	-3.716
BI3) diritti di brevetto ind.le e di utiliz. delle opere dell'ingegno	599	898	-299
BI4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	90.145	9.500	80.645
BI6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.730.423		1.730.423
BI7) altre	2.480.198	1.480.755	999.443
Totale	4.403.528	1.643.753	2.759.775
II) Immobilizzazioni materiali			
BII1) terreni e fabbricati			
BII2) impianti e macchinari	1.949.884	1.961.901	-12.017
BII3) attrezzature ind.li e comm.li	3.332.795	3.739.206	-406.411
BII4) altri beni			
a) altri beni devolvibili a pagamento	42.121.086	5.483.784	36.637.302
b) altri beni devolvibili gratuitamente	9.783.979	7.243.589	2.540.390
BII5) immobilizzazioni in corso e acconti	22.188.151	26.540.024	-4.351.873
Totale	79.375.895	44.968.504	34.407.391
III) Immobilizzazioni finanziarie			
BIII1) Partecipazioni in:	172.560	172.560	0
BIII1a) - imprese controllate;	150.000	150.000	0
BIII1d) - altre imprese;	22.560	22.560	0
BIII2) Crediti:	382.246	424.438	-42.192
BIII2d) verso altri;	382.246	424.438	-42.192
- esigibili oltre 12 mesi	382.246	424.438	-42.192
Totale	554.806	596.998	-42.192
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	84.334.229	47.209.255	37.124.974
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze:			
CI1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.552.044	1.361.237	190.807
Totale	1.552.044	1.361.237	190.807
II) Crediti:			
CII1) verso utenti e clienti;	50.468.888	59.901.118	-9.432.230
CII1a) verso clienti;	5.002.852	5.366.464	-363.612
- esigibili entro 12 mesi	5.002.852	5.366.464	-363.612
CII1b) verso utenti;	44.933.192	54.471.637	-9.538.445
- esigibili entro 12 mesi	44.933.192	54.471.637	-9.538.445
CII1c) verso enti;	532.844	63.017	469.827
- esigibili entro 12 mesi	532.844	63.017	469.827
CII2) verso imprese controllate;	199.188	477.811	-278.623
- esigibili entro 12 mesi	199.188	477.811	-278.623
CII4-bis) crediti tributari	12.230.293	9.821.541	2.408.752
- esigibili entro 12 mesi	12.230.293	9.821.541	2.408.752
CII4-ter) imposte anticipate	5.297.700	3.166.105	2.131.595
- esigibili entro 12 mesi	5.297.700	3.166.105	2.131.595
CII5) altri	1.817.057	1.845.522	-28.465
CII5a) verso altre consociate	1.471.339	1.396.787	74.552
- esigibili entro 12 mesi	1.471.339	1.396.787	74.552
CII5b) verso altri	345.718	448.735	-103.017
- esigibili entro 12 mesi	345.718	448.735	-103.017
Totale	70.013.126	75.212.097	-5.198.971
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
CIII6) altri titoli.		175.862	-175.862
Totale		175.862	-175.862
IV) Disponibilita' liquide:			
CIV1) depositi bancari e postali;	2.224.322	10.243.190	-8.018.868
CIV3) denaro e valori in cassa.	6.432	7.092	-660
Totale	2.230.754	10.250.282	-8.019.528
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	73.795.924	86.999.478	-13.203.554
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- Risconti attivi	232.765	81.893	150.872
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	232.765	81.893	150.872
ATTIVITA'	158.362.918	134.290.626	24.072.292

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2004
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2004	2003	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	73.715	50.099	23.616
AVII)	Altre riserve	650.634	201.925	448.709
AIX)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.307.513	472.325	1.835.188
TOTALE PATRIMONIO NETTO		26.859.273	24.551.760	2.307.513
B) FONDO PER RISCHI E ONERI				
B4)	Altri	4.438.064	3.466.414	971.650
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI		4.438.064	3.466.414	971.650
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		5.889.462	5.496.820	392.642
D) DEBITI				
D4)	debiti verso banche;	56.045.324	44.381.503	11.663.821
	- esigibili entro 12 mesi	39.458.427	26.754.839	12.703.588
	- esigibili oltre 12 mesi	16.586.897	17.626.664	-1.039.767
D5)	debiti verso altri finanziatori;	1.062.503	3.471.627	-2.409.124
	- esigibili entro 12 mesi	1.025.657	3.425.139	-2.399.482
	- esigibili oltre 12 mesi	36.846	46.488	-9.642
D6)	acconti;	1.256.159	354.971	901.188
	- esigibili entro 12 mesi	1.256.159	354.971	901.188
	- esigibili oltre 12 mesi			
D7)	debiti verso fornitori;	22.486.950	25.619.270	-3.132.320
	- esigibili entro 12 mesi	22.486.950	25.619.270	-3.132.320
	- esigibili oltre 12 mesi			
D9)	debiti verso imprese controllate;	3.214.263	2.735.449	478.814
	- esigibili entro 12 mesi	3.214.263	2.735.449	478.814
	- esigibili oltre 12 mesi			
D12)	debiti tributari;	1.526.125	437.773	1.088.352
	- esigibili entro 12 mesi	1.526.125	437.773	1.088.352
	- esigibili oltre 12 mesi			
D13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	890.463	657.923	232.540
	- esigibili entro 12 mesi	890.463	657.923	232.540
	- esigibili oltre 12 mesi			
D14)	altri debiti;	25.772.609	17.603.167	8.169.442
D14a)	verso altre consociate;	10.197.006	3.250.291	6.946.715
	- esigibili entro 12 mesi	4.299.366	3.250.291	1.049.075
	- esigibili oltre 12 mesi	5.897.640		5.897.640
D14b)	verso altri;	15.575.603	14.352.876	1.222.727
	- esigibili entro 12 mesi	4.846.457	6.441.577	-1.595.120
	- esigibili oltre 12 mesi	10.729.146	7.911.299	2.817.847
TOTALE DEBITI		112.254.396	95.261.683	16.992.713
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	- Ratei passivi		34.944	-34.944
	- Risconti passivi	8.921.723	5.479.005	3.442.718
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.921.723	5.513.949	3.407.774
PASSIVITA'		158.362.918	134.290.626	24.072.292
	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
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.815.000	1.815.000	0

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2004
CONTO ECONOMICO

	2004	2003	VARIANZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.705.988	62.705.008	4.000.980
A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.513.879	5.978.885	-465.006
A5) Altri ricavi e proventi	4.850.521	3.485.101	1.365.420
A5b) altri	4.850.521	3.485.101	1.365.420
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	77.070.388	72.168.994	4.901.394
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.989.358	3.907.256	82.102
B7) per servizi	28.243.055	29.013.222	-770.167
B8) per godimento di beni di terzi	13.554.478	13.521.530	32.948
B9) per il personale:	15.846.273	15.597.458	248.815
B9a) salari e stipendi	11.210.484	11.039.247	171.237
B9b) oneri sociali	3.858.805	3.762.419	96.386
B9c) trattamento di fine rapporto	776.984	795.792	-18.808
B10) ammortamenti e svalutazioni:	5.329.614	3.084.979	2.244.635
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	836.618	457.893	378.725
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.290.271	1.691.333	1.598.938
B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	1.202.725	935.753	266.972
B11) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-190.807	85.204	-276.011
B12) accantonamenti per rischi	1.743.287	2.572.498	-829.211
B14) oneri diversi di gestione	1.294.084	599.012	695.072
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	69.809.342	68.381.159	1.428.183
A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.261.046	3.787.835	3.473.211
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C16) Altri proventi finanziari	133.654	73.402	60.252
C16d) Proventi diversi dai precedenti			
- altri	133.654	73.402	60.252
C17) Interessi e altri oneri finanziari	-2.350.228	-963.741	-1.386.487
- altri	-2.350.228	-963.741	-1.386.487
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.216.574	-890.339	-1.326.235
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :			
D19) Svalutazioni		-8.233	8.233
- di partecipazioni		-8.233	8.233
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		-8.233	8.233
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E20) Proventi straordinari	248.834	48.501	200.333
- altre sopravvenienze attive	248.834	48.501	200.333
E21) Oneri straordinari	3.383	7.779	4.396
- altre sopravvenienze passive	-3.383	-7.779	4.396
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	245.451	40.722	204.729
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.289.923	2.929.985	2.359.938
R22) Imposte sul reddito d'esercizio	2.982.410	2.457.660	-524.750
R22a) Imposte correnti	4.871.646	3.706.217	-1.165.429
R22b) Imposte differite (anticipate)	-1.889.236	-1.248.557	640.679
R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.307.513	472.325	1.835.188