

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2007
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2007	2006	VARIANZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
BI1) costi di impianto e di ampliamento		120	-120
BI2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1.168	-1.168
BI3) diritti di brevetto ind.le e di utiliz. delle opere dell'ingegno			0
BI4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	71.692	121.656	-49.964
BI6) immobilizzazioni in corso e acconti	393.002	348.852	44.150
BI7) altre	6.185.196	6.991.347	-806.151
Totale	6.649.890	7.463.143	-813.253
II) Immobilizzazioni materiali			
BII1) terreni e fabbricati	882.547	1.833	880.714
BII2) impianti e macchinari	2.140.531	1.731.900	408.631
BII3) attrezzature ind.li e comm.li	4.424.022	2.563.461	1.860.561
BII4) altri beni			
a) altri beni devolvibili a pagamento	76.474.643	59.905.339	16.569.304
b) altri beni devolvibili gratuitamente	62.639.619	40.515.043	22.124.576
BII5) immobilizzazioni in corso e acconti	27.833.817	18.507.509	9.326.308
Totale	174.395.179	123.225.085	51.170.094
III) Immobilizzazioni finanziarie			
BIII1) Partecipazioni in:	658.060	630.560	27.500
BIII1a) - imprese controllate;	547.500	550.000	-2.500
BIII1b) - imprese collegate;	95.560	48.000	47.560
BIII1d) - altre imprese;	15.000	32.560	-17.560
BIII2) Crediti:	239.117	261.869	-22.752
BIII2d) verso altri;	239.117	261.869	-22.752
- esigibili oltre 12 mesi	239.117	261.869	-22.752
Totale	897.177	892.429	4.748
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	181.942.246	131.580.657	50.361.589
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze:			
CI1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.557.390	1.484.343	73.047
CI3) lavori in corso su ordinazione;	1.600.721	1.345.116	255.605
CI5) acconti			0
Totale	3.158.111	2.829.459	328.652
II) Crediti:			
CII1) verso utenti e clienti;	50.338.516	55.735.942	-5.397.426
CII1a) verso clienti;	5.717.407	6.641.130	-923.723
- esigibili entro 12 mesi	5.717.407	6.641.130	-923.723
CII1b) verso utenti;	43.763.917	48.651.304	-4.887.387
- esigibili entro 12 mesi	43.763.917	48.651.304	-4.887.387
CII1c) verso enti;	857.192	443.508	413.684
- esigibili entro 12 mesi	857.192	443.508	413.684
CII2) verso imprese controllate;	2.710.789	2.985.800	-275.011
- esigibili entro 12 mesi	2.710.789	2.985.800	-275.011
CII3) verso imprese collegate;	151.092	122.706	28.386
- esigibili entro 12 mesi	151.092	122.706	28.386
CII4-bis) crediti tributari	13.478.906	9.157.833	4.321.073
- esigibili entro 12 mesi	13.478.906	9.157.833	4.321.073
CII4-ter) imposte anticipate	7.854.373	8.539.277	-684.904
- esigibili entro 12 mesi	7.854.373	8.539.277	-684.904
CII5) altri	2.088.076	3.621.270	-1.533.194
CII5a) verso altre consociate	503.116	1.073.084	-569.968
- esigibili entro 12 mesi	503.116	1.073.084	-569.968
CII5b) verso altri	1.584.960	2.548.186	-963.226
- esigibili entro 12 mesi	1.584.960	2.548.186	-963.226
Totale	76.621.752	80.162.828	-3.541.076
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
CIII6) altri titoli.			0
Totale			0
IV) Disponibilita' liquide:			
CIV1) depositi bancari e postali;	6.803.761	4.727.575	2.076.186
CIV3) denaro e valori in cassa.	2.561	1.961	600
Totale	6.806.322	4.729.536	2.076.786
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	86.586.185	87.721.823	-1.135.638
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- Ratei attivi	11.116		11.116
- Risconti attivi	6.322.945	654.350	5.668.595
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.334.061	654.350	5.679.711
ATTIVITA'	274.862.492	219.956.830	54.905.662

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2007
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2007	2006	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	745.585	404.072	341.513
AVII)	Altre riserve	7.344.754	4.936.780	2.407.974
AIX)	Utile (Perdita) dell'esercizio	4.665.022	6.830.265	-2.165.243
TOTALE PATRIMONIO NETTO		36.582.772	35.998.528	584.244
B) FONDO PER RISCHI E ONERI				
B2)	Per imposte		36.300	-36.300
B4)	Altri	6.009.934	6.512.551	-502.617
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI		6.009.934	6.548.851	-538.917
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		6.130.142	6.339.052	-208.910
D) DEBITI				
D4)	debiti verso banche;	120.996.189	85.955.222	35.040.967
	- esigibili entro 12 mesi	5.996.189	5.955.222	40.967
	- esigibili oltre 12 mesi	115.000.000	80.000.000	35.000.000
D6)	acconti;	5.838.831	4.052.536	1.786.295
	- esigibili entro 12 mesi	5.838.831	4.052.536	1.786.295
	- esigibili oltre 12 mesi			
D7)	debiti verso fornitori;	31.737.587	27.398.097	4.339.490
	- esigibili entro 12 mesi	31.737.587	27.398.097	4.339.490
	- esigibili oltre 12 mesi			
D9)	debiti verso imprese controllate;	18.547.778	8.178.307	10.369.471
	- esigibili entro 12 mesi	13.432.775	8.178.307	5.254.468
	- esigibili oltre 12 mesi	5.115.003	0	5.115.003
D10)	debiti verso imprese collegate;	1.755.811	712.546	1.043.265
	- esigibili entro 12 mesi	1.755.811	712.546	1.043.265
	- esigibili oltre 12 mesi			
D12)	debiti tributari;	2.585.427	1.188.154	1.397.273
	- esigibili entro 12 mesi	2.585.427	1.188.154	1.397.273
	- esigibili oltre 12 mesi			
D13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.013.657	942.077	71.580
	- esigibili entro 12 mesi	1.013.657	942.077	71.580
	- esigibili oltre 12 mesi			
D14)	altri debiti;	19.805.977	21.071.509	-1.265.532
D14a)	verso altre consociate;	4.634.611	5.909.591	-1.274.980
	- esigibili entro 12 mesi	1.435.504	1.810.973	-375.469
	- esigibili oltre 12 mesi	3.199.107	4.098.618	-899.511
D14b)	verso altri;	15.171.366	15.161.918	9.448
	- esigibili entro 12 mesi	5.445.649	5.284.295	161.354
	- esigibili oltre 12 mesi	9.725.717	9.877.623	-151.906
TOTALE DEBITI		202.281.257	149.498.448	52.782.809
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
	- Ratei passivi	221.249	98.998	122.251
	- Risconti passivi	23.637.138	21.472.953	2.164.185
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		23.858.387	21.571.951	2.286.436
PASSIVITA'		274.862.492	219.956.830	54.905.662
	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 31.12.2007
CONTO ECONOMICO

	2007	2006	VARIANZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.104.833	79.258.510	6.846.323
A3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione	255.605	1.046.863	-791.258
A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.788.201	5.939.630	3.848.571
A5) Altri ricavi e proventi	10.431.078	8.355.760	2.075.318
A5b) altri	10.431.078	8.355.760	2.075.318
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	106.579.717	94.600.763	11.978.954
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.158.148	4.126.735	1.031.413
B7) per servizi	33.772.491	31.904.685	1.867.806
B8) per godimento di beni di terzi	14.421.468	14.127.357	294.111
B9) per il personale:	15.697.736	16.673.908	-976.172
B9a) salari e stipendi	11.072.450	11.863.009	-790.559
B9b) oneri sociali	3.835.051	3.946.305	-111.254
B9c) trattamento di fine rapporto	790.235	864.594	-74.359
B10) ammortamenti e svalutazioni:	16.964.016	11.163.565	5.800.451
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.101.142	2.047.436	53.706
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.975.948	8.243.214	3.732.734
B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	2.886.926	872.915	2.014.011
B11) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-73.047	-247.484	174.437
B12) accantonamenti per rischi	775.699	2.623.525	-1.847.826
B13) altri accantonamenti	484.305		484.305
B14) oneri diversi di gestione	1.415.620	1.542.214	-126.594
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	88.616.436	81.914.505	6.701.931
A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	17.963.281	12.686.258	5.277.023
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C15) Proventi da partecipazioni	777.915	2.200.000	-1.422.085
- proventi da partecipazioni in imprese controllate	777.915	2.200.000	-1.422.085
C16) Altri proventi finanziari	920.485	501.614	418.871
C16d) Proventi diversi dai precedenti			
- altri	920.485	501.614	418.871
C17) Interessi e altri oneri finanziari	-5.567.882	-3.433.729	-2.134.153
- altri	-5.567.882	-3.433.729	-2.134.153
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.869.482	-732.115	-3.137.367
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E20) Proventi straordinari	145.029	13.679	131.350
- altre sopravvenienze attive	145.029	13.679	131.350
E21) Oneri straordinari	-1.392.856	-63.817	-1.329.039
- altre sopravvenienze passive	-1.392.856	-63.817	-1.329.039
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.247.827	-50.138	-1.197.689
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.845.972	11.904.005	941.967
R22) Imposte sul reddito d'esercizio	8.180.950	5.073.740	3.107.210
R22a) Imposte correnti	7.368.360	6.718.642	649.718
R22b) Imposte differite (anticipate)	812.590	-1.644.902	2.457.492
R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.665.022	6.830.265	-2.165.243