

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

	2008	2007	VARIANZA
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>6.567.725</b>	<b>6.649.890</b>	<b>-82.165</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>210.823.516</b>	<b>174.395.179</b>	<b>36.428.337</b>
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>			
<b>BIII1) Partecipazioni in:</b>	<b>808.060</b>	<b>658.060</b>	<b>150.000</b>
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
<b>BIII2) Crediti:</b>	<b>184.097</b>	<b>239.117</b>	<b>-55.020</b>
BIII2d) verso altri;	184.097	239.117	-55.020
- esigibili oltre 12 mesi	184.097	239.117	-55.020
<b>Totale</b>	<b>992.157</b>	<b>897.177</b>	<b>94.980</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>218.383.398</b>	<b>181.942.246</b>	<b>36.441.152</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I) Rimanenze:</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>4.706.474</b>	<b>3.158.111</b>	<b>1.548.363</b>
<b>II) Crediti:</b>			
<b>CII1) verso utenti e clienti;</b>	<b>58.889.872</b>	<b>50.338.516</b>	<b>8.551.356</b>
<b>CII1a) verso clienti;</b>	<b>8.477.104</b>	<b>5.717.407</b>	<b>2.759.697</b>
- esigibili entro 12 mesi	8.477.104	5.717.407	2.759.697
<b>CII1b) verso utenti;</b>	<b>47.429.087</b>	<b>43.763.917</b>	<b>3.665.170</b>
- esigibili entro 12 mesi	47.429.087	43.763.917	3.665.170
<b>CII1c) verso enti;</b>	<b>2.983.681</b>	<b>857.192</b>	<b>2.126.489</b>
- esigibili entro 12 mesi	2.983.681	857.192	2.126.489
<b>CII2) verso imprese controllate;</b>	<b>194.378</b>	<b>2.710.789</b>	<b>-2.516.411</b>
- esigibili entro 12 mesi	194.378	2.710.789	-2.516.411
<b>CII3) verso imprese collegate;</b>	<b>191.953</b>	<b>151.092</b>	<b>40.861</b>
- esigibili entro 12 mesi	191.953	151.092	40.861
<b>CII4-bis) crediti tributari</b>	<b>9.719.912</b>	<b>13.478.906</b>	<b>-3.758.994</b>
- esigibili entro 12 mesi	9.719.912	13.478.906	-3.758.994
<b>CII4-ter) imposte anticipate</b>	<b>9.014.446</b>	<b>7.854.373</b>	<b>1.160.073</b>
- esigibili entro 12 mesi	9.014.446	7.854.373	1.160.073
<b>CII5) altri</b>	<b>625.000</b>	<b>2.088.076</b>	<b>-1.463.076</b>
<b>CII5a) verso altre consociate</b>	<b>200.951</b>	<b>503.116</b>	<b>-302.165</b>
- esigibili entro 12 mesi	200.951	503.116	-302.165
<b>CII5b) verso altri</b>	<b>424.049</b>	<b>1.584.960</b>	<b>-1.160.911</b>
- esigibili entro 12 mesi	424.049	1.584.960	-1.160.911
<b>Totale</b>	<b>78.635.561</b>	<b>76.621.752</b>	<b>2.013.809</b>
<b>III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
CIII6) altri titoli.	257.187		257.187
<b>Totale</b>	<b>257.187</b>	<b>0</b>	<b>257.187</b>
<b>IV) Disponibilita' liquide:</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>10.350.810</b>	<b>6.806.322</b>	<b>3.544.488</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>93.950.032</b>	<b>86.586.185</b>	<b>7.363.847</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
- Ratei attivi	12.489	11.116	1.373
- Risconti attivi	10.145.951	6.322.945	3.823.006
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.158.440</b>	<b>6.334.061</b>	<b>3.824.379</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>322.491.870</b>	<b>274.862.492</b>	<b>47.629.378</b>

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

	2008	2007	VARIANZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>44.238.556</b>	<b>36.582.772</b>	<b>7.655.784</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
B4) Altri	5.977.831	6.009.934	-32.103
<b>TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.977.831</b>	<b>6.009.934</b>	<b>-32.103</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.625.373</b>	<b>6.130.142</b>	<b>-504.769</b>
<b>D) DEBITI</b>			
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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>237.534.918</b>	<b>202.281.257</b>	<b>35.253.661</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			
- Ratei passivi	322.988	221.249	101.739
- Risconti passivi	28.792.204	23.637.138	5.155.066
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>29.115.192</b>	<b>23.858.387</b>	<b>5.256.805</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>322.491.870</b>	<b>274.862.492</b>	<b>47.629.378</b>
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>22.000</b>

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

	2008	2007	VARIANZA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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) <b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>13.235.348</b>	<b>10.431.078</b>	<b>2.804.270</b>
A5b) altri	13.235.348	10.431.078	2.804.270
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>114.165.033</b>	<b>106.579.717</b>	<b>7.585.316</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
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) <b>per il personale:</b>	<b>16.740.034</b>	<b>15.697.736</b>	<b>1.042.298</b>
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) <b>ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>20.391.854</b>	<b>16.964.016</b>	<b>3.427.838</b>
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
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>94.733.207</b>	<b>88.616.436</b>	<b>6.116.771</b>
<b>A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.431.826</b>	<b>17.963.281</b>	<b>1.468.545</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C15) <b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>2.503.000</b>	<b>777.915</b>	<b>1.725.085</b>
- 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) <b>Altri proventi finanziari</b>	<b>932.581</b>	<b>920.485</b>	<b>12.096</b>
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) <b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-7.384.349</b>	<b>-5.567.882</b>	<b>-1.816.467</b>
- altri	-7.384.349	-5.567.882	-1.816.467
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-3.948.768</b>	<b>-3.869.482</b>	<b>-79.286</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E20) <b>Proventi straordinari</b>	<b>1.700.597</b>	<b>145.029</b>	<b>1.555.568</b>
- altre sopravvenienze attive	1.700.597	145.029	1.555.568
E21) <b>Oneri straordinari</b>	<b>-2.071.455</b>	<b>-1.392.856</b>	<b>-678.599</b>
- altre sopravvenienze passive	-2.071.455	-1.392.856	-678.599
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-370.858</b>	<b>-1.247.827</b>	<b>876.969</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>15.112.200</b>	<b>12.845.972</b>	<b>2.266.228</b>
R22) <b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>4.710.075</b>	<b>8.180.950</b>	<b>-3.470.875</b>
R22a) Imposte correnti	5.870.148	7.368.360	-1.498.212
R22b) Imposte differite (anticipate)	-1.160.073	812.590	-1.972.663
<b>R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>10.402.125</b>	<b>4.665.022</b>	<b>5.737.103</b>