

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

	2009	2008	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	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
<b>Totale</b>	<b>6.669.402</b>	<b>6.567.725</b>	<b>101.677</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>236.506.971</b>	<b>210.823.516</b>	<b>25.683.455</b>
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>			
<b>BIII1) Partecipazioni in:</b>	<b>884.290</b>	<b>808.060</b>	<b>76.230</b>
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
<b>BIII2) Crediti:</b>	<b>171.721</b>	<b>184.097</b>	<b>-12.376</b>
BIII2d) verso altri;	171.721	184.097	-12.376
- esigibili oltre 12 mesi	171.721	184.097	-12.376
<b>Totale</b>	<b>1.056.011</b>	<b>992.157</b>	<b>63.854</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>244.232.384</b>	<b>218.383.398</b>	<b>25.848.986</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I) Rimanenze:</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>5.273.702</b>	<b>4.706.474</b>	<b>567.228</b>
<b>II) Crediti:</b>			
<b>CII1) verso utenti e clienti;</b>	<b>56.911.557</b>	<b>58.889.872</b>	<b>-1.978.315</b>
<b>CII1a) verso clienti;</b>	<b>9.009.043</b>	<b>8.477.104</b>	<b>531.939</b>
- esigibili entro 12 mesi	9.009.043	8.477.104	531.939
<b>CII1b) verso utenti;</b>	<b>45.761.301</b>	<b>47.429.087</b>	<b>-1.667.786</b>
- esigibili entro 12 mesi	45.761.301	47.429.087	-1.667.786
<b>CII1c) verso enti;</b>	<b>2.141.213</b>	<b>2.983.681</b>	<b>-842.468</b>
- esigibili entro 12 mesi	2.141.213	2.983.681	-842.468
<b>CII2) verso imprese controllate;</b>	<b>37.043</b>	<b>194.378</b>	<b>-157.335</b>
- esigibili entro 12 mesi	37.043	194.378	-157.335
<b>CII3) verso imprese collegate;</b>	<b>102.813</b>	<b>191.953</b>	<b>-89.140</b>
- esigibili entro 12 mesi	102.813	191.953	-89.140
<b>CII4-bis) crediti tributari</b>	<b>4.976.857</b>	<b>9.719.912</b>	<b>-4.743.055</b>
- esigibili entro 12 mesi	4.976.857	9.719.912	-4.743.055
<b>CII4-ter) imposte anticipate</b>	<b>9.477.984</b>	<b>9.014.446</b>	<b>463.538</b>
- esigibili entro 12 mesi	9.477.984	9.014.446	463.538
<b>CII5) altri</b>	<b>427.323</b>	<b>625.000</b>	<b>-197.677</b>
<b>CII5a) verso altre consociate</b>	<b>151.167</b>	<b>200.951</b>	<b>-49.784</b>
- esigibili entro 12 mesi	151.167	200.951	-49.784
<b>CII5b) verso altri</b>	<b>276.156</b>	<b>424.049</b>	<b>-147.893</b>
- esigibili entro 12 mesi	276.156	424.049	-147.893
<b>Totale</b>	<b>71.933.577</b>	<b>78.635.561</b>	<b>-6.701.984</b>
<b>III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
CIII6) altri titoli.	189.106	257.187	-68.081
<b>Totale</b>	<b>189.106</b>	<b>257.187</b>	<b>-68.081</b>
<b>IV) Disponibilita' liquide:</b>			
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
<b>Totale</b>	<b>7.292.938</b>	<b>10.350.810</b>	<b>-3.057.872</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>84.689.323</b>	<b>93.950.032</b>	<b>-9.260.709</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
- Ratei attivi	11.683	12.489	-806
- Risconti attivi	7.853.047	10.145.951	-2.292.904
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.864.730</b>	<b>10.158.440</b>	<b>-2.293.710</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>336.786.437</b>	<b>322.491.870</b>	<b>14.294.567</b>

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

	2009	2008	VARIANZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>50.694.150</b>	<b>44.238.556</b>	<b>6.455.594</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
B2) Per imposte	13.029	0	13.029
B4) Altri	5.984.727	5.977.831	6.896
<b>TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.997.756</b>	<b>5.977.831</b>	<b>19.925</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.547.699</b>	<b>5.625.373</b>	<b>-77.674</b>
<b>D) DEBITI</b>			
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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>240.190.452</b>	<b>237.534.918</b>	<b>2.655.534</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			
- Ratei passivi	0	322.988	-322.988
- Risconti passivi	34.356.380	28.792.204	5.564.176
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>34.356.380</b>	<b>29.115.192</b>	<b>5.241.188</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>336.786.437</b>	<b>322.491.870</b>	<b>14.294.567</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	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.837.000</b>	<b>0</b>

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

	2009	2008	VARIANZA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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) <b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>14.563.643</b>	<b>13.235.348</b>	<b>1.328.295</b>
A5b) altri	14.563.643	13.235.348	1.328.295
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>121.504.995</b>	<b>114.165.033</b>	<b>7.339.962</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
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) <b>per il personale:</b>	<b>17.389.060</b>	<b>16.740.034</b>	<b>649.026</b>
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) <b>ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>24.354.877</b>	<b>20.391.854</b>	<b>3.963.023</b>
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
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>101.785.966</b>	<b>94.733.207</b>	<b>7.052.759</b>
<b>A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.719.029</b>	<b>19.431.826</b>	<b>287.203</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C15) <b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>-8.000</b>
- 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) <b>Altri proventi finanziari</b>	<b>583.221</b>	<b>932.581</b>	<b>-349.360</b>
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) <b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-7.218.906</b>	<b>-7.384.349</b>	<b>165.443</b>
- altri	-7.218.906	-7.384.349	165.443
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-4.140.685</b>	<b>-3.948.768</b>	<b>-191.917</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :</b>			
D19) <b>Svalutazioni</b>	<b>-47.516</b>	<b>0</b>	<b>-47.516</b>
- di immobilizzazioni finanziarie non partecipate	-47.516	0	-47.516
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</b>	<b>-47.516</b>	<b>0</b>	<b>-47.516</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E20) <b>Proventi straordinari</b>	<b>1.633.772</b>	<b>1.700.597</b>	<b>-66.825</b>
- altre sopravvenienze attive	1.633.772	1.700.597	-66.825
E21) <b>Oneri straordinari</b>	<b>-599.828</b>	<b>-2.071.455</b>	<b>1.471.627</b>
- altre sopravvenienze passive	-599.828	-2.071.455	1.471.627
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.033.944</b>	<b>-370.858</b>	<b>1.404.802</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>16.564.772</b>	<b>15.112.200</b>	<b>1.452.572</b>
R22) <b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>5.630.276</b>	<b>4.710.075</b>	<b>920.201</b>
R22a) Imposte correnti	6.093.814	5.870.148	223.666
R22b) Imposte differite (anticipate)	-463.538	-1.160.073	696.535
<b>R23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>10.934.496</b>	<b>10.402.125</b>	<b>532.371</b>