

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2006
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2006	2005	VARIANZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
BI1) costi di impianto e di ampliamento	120	46.841	-46.721
BI2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.168	4.884	-3.716
BI3) diritti di brevetto ind.le e di utiliz. delle opere dell'ingegno		299	-299
BI4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	121.656	196.717	-75.061
BI6) immobilizzazioni in corso e acconti	348.852	549.849	-200.997
BI7) altre	6.991.347	4.522.290	2.469.057
Totale	7.463.143	5.320.880	2.142.263
II) Immobilizzazioni materiali			
BII1) terreni e fabbricati	1.833		1.833
BII2) impianti e macchinari	1.731.900	1.607.171	124.729
BII3) attrezzature ind.li e comm.li	2.563.461	3.013.308	-449.847
BII4) altri beni			
a) altri beni devolvibili a pagamento	59.905.339	52.254.637	7.650.702
b) altri beni devolvibili gratuitamente	40.515.043	20.328.150	20.186.893
BII5) immobilizzazioni in corso e acconti	18.507.509	20.830.531	-2.323.022
Totale	123.225.085	98.033.797	25.191.288
III) Immobilizzazioni finanziarie			
BIII1) Partecipazioni in:	630.560	630.560	0
BIII1a) - imprese controllate;	550.000	550.000	0
BIII1b) - imprese collegate;	48.000	48.000	0
BIII1d) - altre imprese;	32.560	32.560	0
BIII2) Crediti:	261.869	269.157	-7.288
BIII2d) verso altri;	261.869	269.157	-7.288
- esigibili oltre 12 mesi	261.869	269.157	-7.288
Totale	892.429	899.717	-7.288
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.580.657	104.254.394	27.326.263
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze:			
CI1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.484.343	1.236.859	247.484
CI3) lavori in corso su ordinazione;	1.345.116	833.436	511.680
CI5) acconti		177.037	-177.037
Totale	2.829.459	2.247.332	582.127
II) Crediti:			
CII1) verso utenti e clienti;	55.735.942	54.257.480	1.478.462
CII1a) verso clienti;	6.641.130	5.654.463	986.667
- esigibili entro 12 mesi	6.641.130	5.654.463	986.667
CII1b) verso utenti;	48.651.304	47.423.544	1.227.760
- esigibili entro 12 mesi	48.651.304	47.423.544	1.227.760
CII1c) verso enti;	443.508	1.179.473	-735.965
- esigibili entro 12 mesi	443.508	1.179.473	-735.965
CII2) verso imprese controllate;	2.985.800	625.899	2.359.901
- esigibili entro 12 mesi	2.985.800	625.899	2.359.901
CII3) verso imprese collegate;	122.706		122.706
- esigibili entro 12 mesi	122.706		122.706
CII4-bis) crediti tributari	9.157.833	8.170.493	987.340
- esigibili entro 12 mesi	9.157.833	8.170.493	987.340
CII4-ter) imposte anticipate	8.539.277	6.858.074	1.681.203
- esigibili entro 12 mesi	8.539.277	6.858.074	1.681.203
CII5) altri	3.621.270	4.332.649	-711.379
CII5a) verso altre consociate	1.073.084	1.882.279	-809.195
- esigibili entro 12 mesi	1.073.084	1.882.279	-809.195
CII5b) verso altri	2.548.186	2.450.370	97.816
- esigibili entro 12 mesi	2.548.186	2.450.370	97.816
Totale	80.162.828	74.244.595	5.918.233
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
CIII6) altri titoli.			0
Totale			0
IV) Disponibilita' liquide:			
CIV1) depositi bancari e postali;	4.727.575	1.551.804	3.175.771
CIV3) denaro e valori in cassa.	1.961	5.186	-3.225
Totale	4.729.536	1.556.990	3.172.546
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	87.721.823	78.048.917	9.672.906
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- Risconti attivi	654.350	218.178	436.172
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	654.350	218.178	436.172
ATTIVITA'	219.956.830	182.521.489	37.435.341

ACQUE S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2006
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2006	2005	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	404.072	189.091	214.981
AVII) Altre riserve	4.936.780	2.842.771	2.094.009
AIX) Utile (Perdita) dell'esercizio	6.830.265	4.299.613	2.530.652
TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.998.528	31.158.886	4.839.642
B) FONDO PER RISCHI E ONERI			
B2) Per imposte	36.300		36.300
B4) Altri	6.512.551	5.173.439	1.339.112
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	6.548.851	5.173.439	1.375.412
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.339.052	6.049.902	289.150
D) DEBITI			
D4) debiti verso banche;	85.955.222	68.468.584	17.486.638
- esigibili entro 12 mesi	5.955.222	52.452.657	-46.497.435
- esigibili oltre 12 mesi	80.000.000	16.015.927	63.984.073
D5) debiti verso altri finanziatori;	0	352.917	-352.917
- esigibili entro 12 mesi		327.655	-327.655
- esigibili oltre 12 mesi		25.262	-25.262
D6) acconti;	4.052.536	1.546.478	2.506.058
- esigibili entro 12 mesi	4.052.536	1.546.478	2.506.058
- esigibili oltre 12 mesi			
D7) debiti verso fornitori;	27.398.097	21.875.786	5.522.311
- esigibili entro 12 mesi	27.398.097	21.875.786	5.522.311
- esigibili oltre 12 mesi			
D9) debiti verso imprese controllate;	8.178.307	3.824.198	4.354.109
- esigibili entro 12 mesi	8.178.307	3.824.198	4.354.109
- esigibili oltre 12 mesi			
D10) debiti verso imprese collegate;	712.546		712.546
- esigibili entro 12 mesi	712.546		712.546
- esigibili oltre 12 mesi			
D12) debiti tributari;	1.188.154	1.206.083	-17.929
- esigibili entro 12 mesi	1.188.154	1.206.083	-17.929
- esigibili oltre 12 mesi			
D13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	942.077	943.076	-999
- esigibili entro 12 mesi	942.077	943.076	-999
- esigibili oltre 12 mesi			
D14) altri debiti;	21.071.509	24.043.677	-2.972.168
D14a) verso altre consociate;	5.909.591	8.692.997	-2.783.406
- esigibili entro 12 mesi	1.810.973	3.694.868	-1.883.895
- esigibili oltre 12 mesi	4.098.618	4.998.129	-899.511
D14b) verso altri;	15.161.918	15.350.680	-188.762
- esigibili entro 12 mesi	5.284.295	5.511.098	-226.803
- esigibili oltre 12 mesi	9.877.623	9.839.582	38.041
TOTALE DEBITI	149.498.448	122.260.799	27.237.649
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
- Ratei passivi	98.998	49.817	49.181
- Risconti passivi	21.472.953	17.828.646	3.644.307
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.571.951	17.878.463	3.693.488
PASSIVITA'	219.956.830	182.521.489	37.435.341
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 31.12.2006
CONTO ECONOMICO

		2006	2005	VARIANZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.258.510	73.093.967	6.164.543
A3)	variaz. dei lavori in corso su ordinazione	1.046.863	833.436	213.427
A4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.939.630	5.705.420	234.210
A5)	Altri ricavi e proventi	8.355.760	6.341.362	2.014.398
	A5b) altri	8.355.760	6.341.362	2.014.398
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		94.600.763	85.974.185	8.626.578
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.126.735	3.737.311	389.424
B7)	per servizi	31.904.685	29.568.547	2.336.138
B8)	per godimento di beni di terzi	14.127.357	13.873.407	253.950
B9)	per il personale:	16.673.908	16.361.684	312.224
	B9a) salari e stipendi	11.863.009	11.658.431	204.578
	B9b) oneri sociali	3.946.305	3.879.906	66.399
	B9c) trattamento di fine rapporto	864.594	823.347	41.247
B10)	ammortamenti e svalutazioni:	11.163.565	8.217.143	2.946.422
	B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.047.436	1.559.276	488.160
	B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.243.214	5.635.783	2.607.431
	B10d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	872.915	1.022.084	-149.169
B11)	var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-247.484	315.185	-562.669
B12)	accantonamenti per rischi	2.623.525	1.810.984	812.541
B14)	oneri diversi di gestione	1.542.214	1.183.000	359.214
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		81.914.505	75.067.261	6.847.244
A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		12.686.258	10.906.924	1.779.334
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C15)	Proventi da partecipazioni	2.200.000		2.200.000
	- proventi da partecipazioni in imprese controllate	2.200.000		2.200.000
C16)	Altri proventi finanziari	501.614	63.129	438.485
	C16d) Proventi diversi dai precedenti			
	- altri	501.614	63.129	438.485
C17)	Interessi e altri oneri finanziari	-3.433.729	-2.531.463	-902.266
	- altri	-3.433.729	-2.531.463	-902.266
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-732.115	-2.468.334	1.736.219
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E20)	Proventi straordinari	13.679	103.024	-89.345
	- altre sopravvenienze attive	13.679	103.024	-89.345
E21)	Oneri straordinari	-63.817	-19.088	-44.729
	- altre sopravvenienze passive	-63.817	-19.088	-44.729
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-50.138	83.936	-134.074
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		11.904.005	8.522.526	3.381.479
R22)	Imposte sul reddito d'esercizio	5.073.740	4.222.913	850.827
	R22a) Imposte correnti	6.718.642	5.783.364	935.278
	R22b) Imposte differite (anticipate)	-1.644.902	-1.560.451	-84.451
R23)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.830.265	4.299.613	2.530.652