

Reg. Imp. 01522200763

Rea 115622

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede in Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA (PZ) - Capitale sociale Euro 21.573.764 i.v.

Allegato n. 1 al bilancio consolidato al 31/12/2011

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31/12/2008

Denominazione sociale	Sede	Capitale sociale		Soci	Quota Prop.	Quota cons.
		Valuta	Importo		%	%
ACQUEDOTTO LUCANO PROGETTAZIONE S.R.L.	POTENZA	EURO	10.000	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	100,000	100,000

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosa Gentile

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede in Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA (PZ) - Capitale sociale Euro 21.573.764 i.v.

Allegato n. 2 al bilancio consolidato al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011

Descrizione	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Utili e (perdite) riportate a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale Patrimonio netto del gruppo	Capitale e riserve di terzi	Risultato di terzi	Totale Patrimonio netto consolidato
Saldi al 31 dicembre 2009	21.573.764		56	(5.480.875)	283.648	16.376.593			16.376.593
Destinazione utile esercizio precedente				283.648	(283.648)	-			-
Risultato d'esercizio					1.255.396	1.255.396			1.255.396
Aumento per differenza di conversione/arrotondamento			(5)	3		(2)			(2)
Saldi al 31 dicembre 2010	21.573.764		51	(5.197.224)	1.255.396	17.631.987			17.631.987
Destinazione utile esercizio precedente				1.255.396	(1.255.396)	-			-
Risultato d'esercizio					211.255	211.255			211.255
Decremento per differenza di conversione/arrotondamento			1	(2)		(1)			(1)
Saldi al 31 dicembre 2011	21.573.764		52	(3.941.830)	211.255	17.843.241			17.843.241

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosa Gentile

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede in Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA (PZ) - Capitale sociale Euro 21.573.764 i.v.

Allegato n. 3 al bilancio consolidato al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della controllante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2011 sono riconciliati con quelli della controllante come segue:

	Patrimonio Netto Iniziale 31.12.10	Risultato d'esercizio 2011	Altro	Patrimonio Netto Finale 31.12.11
Bilancio Civile Capogruppo	17.465.240	42.453	1	17.507.694
Consolidamento della partecipazione nella controllata ALP s.r.l., al netto dei dividendi accordati	166.747	168.802	(2)	335.547
Patrimonio Netto e risultato d'esercizio consolidato totale	17.631.987	211.255	(1)	17.843.241
Patrimonio Netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-	-
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del Gruppo	17.631.987	211.255	(1)	17.843.241

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosa Gentile

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede in Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA (PZ) - Capitale sociale Euro 21.573.764 i.v.

Allegato n. 4 al bilancio consolidato al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Gruppo Acquedotto Lucano

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2011

(Euro)

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
A. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE	(38.796.055)	(33.085.116)
(cassa, crediti e debiti bancari a vista iniziali)	=====	=====
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	211.255	1.255.396
Ammortamenti	3.508.074	3.271.135
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	-	(2.825)
(Sopravvenienze attive da recupero amm.ti pregressi)	(322.799)	(28.436)
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	39.826	21.071
Variazione netta di altri fondi del passivo	(83.331)	138.060
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni	-	-
<u>Flusso generato (assorbito) dall'attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante</u>	<u>3.353.025</u>	<u>4.654.401</u>
	=====	=====
(Incremento) Decremento dei crediti del circolante	(20.162.244)	9.217.120
(Incremento) Decremento delle rimanenze	(719.309)	685.306
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	6.317.636	(12.209.462)
(Incremento) Decremento di altre voci del capitale circolante	126.752	168.519
<u>Flusso generato (assorbito) dalle variazioni del circolante netto</u>	<u>(14.437.165)</u>	<u>(2.138.517)</u>
	=====	=====
	(11.084.140)	2.515.884
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni:		
- Immateriali	(6.621.321)	(4.917.200)
- Materiali	(652.670)	(1.323.727)
- Finanziarie	(814)	(5.045)
Giroconti/Riclassifiche	2.334.660	-
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni	-	101.362
	(4.940.145)	(6.144.610)
	=====	=====
D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE		
Aumento Capitale e versamento in C/futuro aumento, al netto dei Crediti V/Soci	-	-
Nuovi finanziamenti	-	-
Rimborsi di finanziamenti e trasferimento a breve quote di capitale dei mutui	(2.079.853)	(2.082.211)
Altre variazioni del Patrimonio Netto	-	(2)
	(2.079.853)	(2.082.213)
	=====	=====
E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C + D)	(18.104.138)	(5.710.939)
	=====	=====
F. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE (A+E)	(56.900.193)	(38.796.055)
(cassa, crediti e debiti bancari a vista finali)	=====	=====