

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede in Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA (PZ) Capitale sociale Euro 21.573.764,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	228.386	90.713
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	247.930
7) Altre	29.537.613	27.510.049
<i>Totale I. Immobilizzazioni immateriali</i>	29.765.999	27.848.692
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	23.783	33.297
2) Impianti e macchinario	1.757.998	1.093.001
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.330.350	2.403.015
4) Altri beni	392.868	477.754
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.778	682.367
<i>Totale II. Immobilizzazioni materiali</i>	4.531.777	4.689.434
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	10.000	10.000
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale 1) Partecipazioni	10.000	10.000
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	25.937	25.123
Totale d) verso altri	25.937	25.123
Totale 2) Crediti	25.937	25.123
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
<i>Totale III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	35.937	35.123

Totale immobilizzazioni (B)	34.333.713	32.573.249
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	67.856	67.856
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	13.479.133	12.693.914
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
<i>Totale I. Rimanenze</i>	13.546.989	12.761.770
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	72.582.521	67.620.914
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 1) Verso clienti</i>	72.582.521	67.620.914
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.773.648	2.003.756
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 2) Verso imprese controllate</i>	2.773.648	2.003.756
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti	0	0
4-bis) Per crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.279.021	7.457.419
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 4-bis) Crediti tributari</i>	9.279.021	7.457.419
4-ter) Per imposte anticipate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	835.865	881.017
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.835.849	3.639.495
<i>Totale 4-ter) Imposte anticipate</i>	4.671.714	4.520.512
5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	45.605.818	31.260.954
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	909.455
<i>Totale 5) Verso altri</i>	45.605.818	32.170.409
<i>Totale II. Crediti</i>	134.912.722	113.773.010
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
<i>Totale III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	5.315.042	12.063.556
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	2.956	3.346
<i>Totale IV - Disponibilità liquide</i>	5.317.998	12.066.902
Totale attivo circolante (C)	153.777.709	138.601.682

D) Ratei e risconti

- Ratei e risconti attivi	26.775	53.502
- disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	26.775	53.502

Totale attivo **188.138.197** **171.228.433**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2011** **31/12/2010**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	21.573.764	21.573.764
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve		
- Riserva da conversione in Euro	0	0
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	52	51
<i>Totale VII. Altre riserve</i>	<u>52</u>	<u>51</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.108.575)	(5.322.284)
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	42.453	1.213.709
Totale patrimonio netto (A)	17.507.694	17.465.240

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	2.884.729	2.968.060
Totale fondi per rischi e oneri (B)	2.884.729	2.968.060

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **1.631.860** **1.580.098**

D) Debiti

1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
4) Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	62.445.070	51.103.004
- esigibili oltre l'esercizio successivo	21.171.200	23.251.053
<i>Totale 4) Debiti verso banche</i>	<u>83.616.270</u>	<u>74.354.057</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 5) Debiti verso altri finanziatori</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
6) Acconti (ricevuti)		
- esigibili entro l'esercizio successivo	5.971.302	5.523.206
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 6) Acconti (ricevuti)</i>	<u>5.971.302</u>	<u>5.523.206</u>
7) Debiti verso fornitori		

- esigibili entro l'esercizio successivo	38.592.406	31.179.160
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 7) Debiti verso fornitori	38.592.406	31.179.160
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.204.849	2.963.098
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 9) Debiti verso imprese controllate	4.204.849	2.963.098
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	549.959	1.851.785
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 12) Debiti tributari	549.959	1.851.785
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.356.442	1.330.244
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.356.442	1.330.244
14) Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	27.260.040	28.016.309
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.544.423	3.078.531
Totale 14) Altri debiti	30.804.463	31.094.840
Totale debiti (D)	165.095.691	148.296.390
E) Ratei e risconti		
- Ratei e risconti passivi	1.018.223	918.645
- aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	1.018.223	918.645
Totale passivo	188.138.197	171.228.433
Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	200.000	200.000
Totale fideiussioni	200.000	200.000
Avalli	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali	0	0
Altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	200.000	200.000
Impegni assunti dall'impresa	28.233.693	31.890.968
Beni di terzi presso l'impresa	0	0
Totale conti d'ordine	28.433.693	32.090.968
Conto economico	31/12/2011	31/12/2010

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.974.957	52.018.359
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	412.471	443.966
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	14.500.000	14.100.000
- altri	675.189	629.202
<i>Totale 5) Altri ricavi e proventi</i>	15.175.189	14.729.202
Totale valore della produzione	68.562.617	67.191.527

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.498.582	1.290.965
7) Per servizi	35.232.666	32.383.804
8) Per godimento di beni di terzi	5.080.272	5.159.813
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.598.220	12.815.251
b) Oneri sociali	3.926.157	3.612.425
c) Trattamento di fine rapporto	855.739	769.795
d) Trattamento di quiescenza e simili	89.530	77.300
e) Altri costi	14.704	70.600
<i>Totale 9) Costi per il personale</i>	18.484.350	17.345.371
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.775.807	2.596.840
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	722.250	665.802
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.150.000	4.888.152
<i>Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	4.648.057	8.150.794
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	27.727
12) Accantonamento per rischi	243.248	449.955
13) Altri accantonamenti	354.730	395.584
14) Oneri diversi di gestione	452.910	547.705
Totale costi della produzione	65.994.815	65.751.718

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.567.802 1.439.809

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	500.000	700.000
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
<i>Totale 15) Proventi da partecipazione</i>	500.000	700.000
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0

- altri	8	33
Totale a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni	8	33
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0
- altri	545.615	597.060
Totale d) proventi diversi dai precedenti	545.615	597.060
Totale 16) Altri proventi finanziari	545.623	597.093
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0
- altri	3.507.036	2.334.685
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari	3.507.036	2.334.685
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 ± 17-bis)	(2.461.413)	(1.037.592)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
Totale 18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
Totale 20) Svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 – 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
- altri	2.113.861	3.282.690
Totale 20) Proventi	2.113.861	3.282.690
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	0
- imposte relativi ad esercizi precedenti	390	23.178
- altri	686.752	465.692
Totale 21) Oneri	687.145	488.870
Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	1.426.716	2.793.820
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.533.105	3.196.037
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.641.854	2.746.215

b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	151.202	763.887
<i>Totale 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate</i>	1.490.652	1.982.328
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	42.453	1.213.709

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rosa Gentile