

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	131.058	228.386
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	31.913.742	29.537.613
<i>Totale I. Immobilizzazioni immateriali</i>	32.044.800	29.765.999
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	14.111	23.783
2) Impianti e macchinario	1.573.166	1.757.998
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.387.262	2.330.350
4) Altri beni	310.169	392.868
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.778	26.778
<i>Totale II. Immobilizzazioni materiali</i>	4.311.488	4.531.777
<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	32.197	25.937
Totale d) verso altri	32.197	25.937
Totale 2) Crediti	32.197	25.937
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
<i>Totale III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	42.197	35.937

Totale immobilizzazioni (B)	36.398.483	34.333.713
------------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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	15.183.018	13.479.133
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0

<i>Totale I. Rimanenze</i>	15.250.874	13.546.989
----------------------------	-------------------	-------------------

II. Crediti

1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	74.945.557	72.582.521
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 1) Verso clienti	74.945.557	72.582.521

2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.689.420	2.773.648
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 2) Verso imprese controllate	2.689.420	2.773.648

3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti	0	0
4-bis) Per crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.780.420	9.279.021
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 4-bis) Crediti tributari	9.780.420	9.279.021

4-ter) Per imposte anticipate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.185.428	835.865
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.937.721	3.835.849
Totale 4-ter) Imposte anticipate	5.123.149	4.671.714

5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	44.204.440	45.605.818
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 5) Verso altri	44.204.440	45.605.818

<i>Totale II. Crediti</i>	136.742.986	134.912.722
---------------------------	--------------------	--------------------

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

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
--	---	---

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	651.101	5.315.042
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	3.180	2.956

<i>Totale IV - Disponibilità liquide</i>	654.281	5.317.998
--	----------------	------------------

Totale attivo circolante (C)	152.648.141	153.777.709
-------------------------------------	--------------------	--------------------

D) Ratei e risconti

- Ratei e risconti attivi	22.787	26.775
- disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	22.787	26.775

Totale attivo **189.069.411** **188.138.197**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2012** **31/12/2011**

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	50	52
<i>Totale VII. Altre riserve</i>	<u>50</u>	<u>52</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.066.122)	(4.108.575)
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	13.379	42.453
Totale patrimonio netto (A)	17.521.071	17.507.694

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	2.522.151	2.884.729
Totale fondi per rischi e oneri (B)	2.522.151	2.884.729

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **1.636.824** **1.631.860**

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	40.715.577	62.445.070
- esigibili oltre l'esercizio successivo	19.073.848	21.171.200
<i>Totale 4) Debiti verso banche</i>	<u>59.789.425</u>	<u>83.616.270</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.181.828	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 5) Debiti verso altri finanziatori</i>	<u>3.181.828</u>	<u>0</u>
6) Acconti (ricevuti)		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.848.679	5.971.302
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 6) Acconti (ricevuti)</i>	<u>4.848.679</u>	<u>5.971.302</u>
7) Debiti verso fornitori		

- esigibili entro l'esercizio successivo	60.176.974	38.592.406
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 7) Debiti verso fornitori	60.176.974	38.592.406
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.116.041	4.204.849
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 9) Debiti verso imprese controllate	4.116.041	4.204.849
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	547.253	549.959
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 12) Debiti tributari	547.253	549.959
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.183.045	1.356.442
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.183.045	1.356.442
14) Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	28.663.502	27.260.040
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.970.335	3.544.423
Totale 14) Altri debiti	32.633.837	30.804.463
Totale debiti (D)	166.477.082	165.095.691

E) Ratei e risconti

- Ratei e risconti passivi	912.283	1.018.223
- aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	912.283	1.018.223

Totale passivo**189.069.411 188.138.197****Conti d'ordine****31/12/2012 31/12/2011****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****24.079.634 28.233.693****Beni di terzi presso l'impresa****0 0****Totale conti d'ordine****24.279.634 28.433.693****Conto economico****31/12/2012 31/12/2011**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.353.330	52.974.957
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	427.035	412.471
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	21.689.706	14.500.000
- altri	587.053	675.189
<i>Totale 5) Altri ricavi e proventi</i>	22.276.759	15.175.189

Totale valore della produzione	75.057.124	68.562.617
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.657.199	1.498.582
7) Per servizi	42.233.541	35.232.666
8) Per godimento di beni di terzi	5.077.208	5.080.272
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.345.006	13.598.220
b) Oneri sociali	3.757.707	3.926.157
c) Trattamento di fine rapporto	856.225	855.739
d) Trattamento di quiescenza e simili	94.838	89.530
e) Altri costi	9.808	14.704
<i>Totale 9) Costi per il personale</i>	18.063.584	18.484.350

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.976.156	2.775.807
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	787.181	722.250
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.076.286	1.150.000
<i>Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	5.839.623	4.648.057

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	243.248
13) Altri accantonamenti	216.811	354.730
14) Oneri diversi di gestione	480.109	452.910

Totale costi della produzione	73.568.075	65.994.815
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.489.049	2.567.802
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	774.818	500.000
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
<i>Totale 15) Proventi da partecipazione</i>	774.818	500.000

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	65	8
Totale a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni	65	8
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	1.207.094	545.615
Totale d) proventi diversi dai precedenti	1.207.094	545.615
Totale 16) Altri proventi finanziari	1.207.159	545.623
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0
- altri	3.863.222	3.507.036
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari	3.836.222	3.507.036
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 ± 17-bis)	(1.881.245)	(2.461.413)
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	4	0
- altri	2.513.921	2.113.861
Totale 20) Proventi	2.513.925	2.113.861
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3
- imposte relativi ad esercizi precedenti	89.977	390
- altri	1.319.311	686.752
Totale 21) Oneri	1.409.288	687.145
Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	1.104.637	1.426.716
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	712.441	1.533.105
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.130.539	1.641.854

b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	431.477	151.202
<i>Totale 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate</i>	699.062	1.490.652
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	13.379	42.453

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rosa Gentile