

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

Sede: Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza - Capitale sociale Euro 21.573.764,00 i.v.

Bilancio consolidato 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	230.503	92.916
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
-) Differenza di consolidamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	247.930
7) Altre	29.558.013	27.528.049
<i>Totale I. Immobilizzazioni immateriali</i>	29.788.516	27.868.895
<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	2.350.159	2.426.658
4) Altri beni	401.012	489.973
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.778	682.367
<i>Totale II. Immobilizzazioni materiali</i>	4.559.730	4.725.296
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale 1) Partecipazioni	0	0
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>	25.937	25.123

Totale immobilizzazioni (B)	34.374.183	32.619.314
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	12.759.824
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
<i>Totale I. Rimanenze</i>	13.546.989	12.827.680
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	72.582.521	67.631.714
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 1) Verso clienti</i>	72.582.521	67.631.714
2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti	0	0
4-bis) Per crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.347.830	7.772.795
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 4-bis) Crediti tributari</i>	9.347.830	7.772.795
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	45.659.844	31.265.189
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	909.455
<i>Totale 5) Verso altri</i>	45.659.844	32.174.644
<i>Totale II. Crediti</i>	132.261.909	112.099.665
<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 non immobilizzate</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	5.542.381	12.302.884
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	3.677	4.200
<i>Totale IV. Disponibilità liquide</i>	5.546.058	12.307.084
Totale attivo circolante (C)	151.354.956	137.234.429
D) Ratei e risconti		
- Ratei e risconti attivi	30.473	57.647
- disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	30.473	57.647

Totale attivo	185.759.612	169.911.390
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
III. Riserva di rivalutazione	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	(3.941.830)	(5.197.224)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	211.255	1.255.396
Totale patrimonio netto (A)	17.843.241	17.631.987
Totale patrimonio di terzi	0	0
Totale patrimonio netto consolidato	17.843.241	17.631.987
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	1.710.688	1.670.862
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	62.446.251	51.103.139
- esigibili oltre l'esercizio successivo	21.171.200	23.251.053
<i>Totale 4) Debiti verso banche</i>	<u>83.617.451</u>	<u>74.354.192</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	6.028.316	5.571.482
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 6) Acconti (ricevuti)</i>	<u>6.028.316</u>	<u>5.571.482</u>
7) Debiti verso fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	39.202.667	31.963.957

- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 7) Debiti verso fornitori	39.202.667	31.963.957
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	685.512	1.909.519
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 12) Debiti tributari	685.512	1.909.519
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.595.676	1.518.202
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.595.676	1.518.202
14) Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	27.628.686	28.325.953
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.544.423	3.078.531
Totale 14) Altri debiti	31.173.109	31.404.484
Totale debiti (D)	162.302.731	146.721.836
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	185.759.612	169.911.390
Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
Rischi assunti dal gruppo		
Fideiussioni	0	0
Avalli	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali	0	0
Altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dal gruppo	0	0
Impegni assunti dal gruppo	28.233.693	31.890.968
Beni di terzi presso il gruppo	0	0
Totale conti d'ordine	28.233.693	31.890.968
Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.429.930	54.679.464
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	670.228	628.275
<i>Totale 5) Altri ricavi e proventi</i>	15.170.228	14.728.275

Totale valore della produzione	71.012.629	69.851.705
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.503.776	1.300.831
7) Per servizi	35.853.611	32.988.989
8) Per godimento di beni di terzi	5.095.242	5.172.080
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	14.162.468	13.473.329
b) Oneri sociali	4.091.640	3.814.676
c) Trattamento di fine rapporto	884.947	796.760
d) Trattamento di quiescenza e simili	91.602	77.300
e) Altri costi	41.284	72.428
<i>Totale 9) Costi per il personale</i>	19.271.941	18.234.493

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.777.634	2.598.686
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	730.440	672.449
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>	4.658.074	8.159.287
---	-----------	-----------

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	455.460	554.212
-------------------------------	---------	---------

Totale costi della produzione	67.436.082	67.283.158
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.576.547	2.568.547
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0

<i>Totale 15) Proventi da partecipazione</i>	0	0
--	---	---

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

<i>Totale a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	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	545.617	597.088
Totale d) proventi diversi dai precedenti	545.617	597.088
Totale 16) Altri proventi finanziari	545.625	597.121

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- a imprese controllate	0	0
- a imprese collegate	0	0
- a imprese controllanti	0	0
- altri	3.508.001	2.337.136
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari	3.508.001	2.337.136

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 ± 17-bis)	(2.962.376)	(1.740.015)
---	--------------------	--------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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 straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
- altri	2.159.843	3.323.505
Totale 20) Proventi	2.159.843	3.323.506

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	0
- imposte relative ad esercizi precedenti	390	23.178
- altri	710.912	503.040
Totale 21) Oneri	711.305	526.218

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	1.448.538	2.797.288
---	------------------	------------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.062.709	3.625.820
--	------------------	------------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	2.002.656	3.134.311
b) Imposte differite	0	0
b) Imposte anticipate	151.202	763.887
Totale 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	1.851.454	2.370.424

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	211.255	1.255.396
---	----------------	------------------

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
---	---	---

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo

211.255

1.255.396

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Rosa Gentile