

**ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A**

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

**Bilancio consolidato al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	132.037	230.503
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	0
7) Altre	31.938.942	29.558.013
<i>Totale I. Immobilizzazioni immateriali</i>	<b>32.070.979</b>	<b>29.788.516</b>
<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	2.403.237	2.350.159
4) Altri beni	315.597	401.012
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.778	26.778
<i>Totale II. Immobilizzazioni materiali</i>	<b>4.332.889</b>	<b>4.559.730</b>
<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
<b>Totale 1) Partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Totale d) verso altri</b>	<b>32.197</b>	<b>25.937</b>
<b>Totale 2) Crediti</b>	<b>32.197</b>	<b>25.937</b>
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
<i>Totale III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	<b>32.197</b>	<b>25.937</b>

<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>36.436.065</b>	<b>34.374.183</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<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	1.518.3018	13.479.133
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
<i>Totale I. Rimanenze</i>	<b>15.250.874</b>	<b>13.546.989</b>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	74.945.557	72.582.521
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 1) Verso clienti</i>	<b>74.945.557</b>	<b>72.582.521</b>
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	9.897.944	9.347.830
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 4-bis) Crediti tributari</i>	<b>9.897.944</b>	<b>9.347.830</b>
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
<i>Totale 4-ter) Imposte anticipate</i>	<b>5.123.149</b>	<b>4.671.714</b>
5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	44.257.567	45.659.844
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 5) Verso altri</i>	<b>44.257.567</b>	<b>45.659.844</b>
<i>Totale II. Crediti</i>	<b>134.224.217</b>	<b>132.261.909</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	818.563	5.542.381
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	4.318	3.677
<i>Totale IV. Disponibilità liquide</i>	<b>822.881</b>	<b>5.546.058</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>150.297.972</b>	<b>151.354.956</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- Ratei e risconti attivi	26.485	30.473
- disaggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>26.485</b>	<b>30.473</b>

<b>Totale attivo</b>	<b>186.760.522</b>	<b>185.759.612</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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	50	52
<i>Totale VII. Altre riserve</i>	50	52
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(3.730.577)	(3.941.830)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	13.379	211.255
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>17.856.616</b>	<b>17.843.241</b>
<b>Totale patrimonio di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>17.856.616</b>	<b>17.843.241</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
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
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>2.522.151</b>	<b>2.884.729</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.730.555</b>	<b>1.710.688</b>
<b>D) Debiti</b>		
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>	0	0
4) Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	40.871.850	62.446.251
- esigibili oltre l'esercizio successivo	19.073.848	21.171.200
<i>Totale 4) Debiti verso banche</i>	59.945.698	83.617.451
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>	3.181.828	0
6) Acconti (ricevuti)		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.877.116	6.028.316
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 6) Acconti (ricevuti)</i>	4.877.116	6.028.316
7) Debiti verso fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	60.744.085	39.202.667

- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 7) Debiti verso fornitori	60.744.085	39.202.667
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	563.013	685.512
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 12) Debiti tributari	563.013	685.512
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.351.560	1.595.676
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.351.560	1.595.676
14) Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	29.105.282	27.628.686
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.970.335	3.544.423
Totale 14) Altri debiti	33.075.617	31.173.109
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>163.738.917</b>	<b>162.302.731</b>

**E) Ratei e risconti**

- Ratei e risconti passivi	912.283	1.018.223
- aggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale Ratei e risconti (E)</b>	<b>912.283</b>	<b>1.018.223</b>

**Totale passivo** **186.760.522** **185.759.612**

**Conti d'ordine** **31/12/2012** **31/12/2011**

**Rischi assunti dal gruppo**

Fideiussioni	0	0
Avalli	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali	0	0
Altri rischi	0	0
<b>Totale rischi assunti dal gruppo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Impegni assunti dal gruppo** **24.079.634** **28.233.693**

**Beni di terzi presso il gruppo** **0** **0**

**Totale conti d'ordine** **24.079.634** **28.233.693**

**Conto economico** **31/12/2012** **31/12/2011**

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.575.489	55.429.930
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	593.935	670.228
<i>Totale 5) Altri ricavi e proventi</i>	22.283.641	15.170.228
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>77.286.165</b>	<b>71.012.629</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.667.077	1.503.776
7) Per servizi	42.557.706	35.853.611
8) Per godimento di beni di terzi	5.088.034	5.095.242
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.913.910	14.162.468
b) Oneri sociali	3.923.802	4.091.640
c) Trattamento di fine rapporto	884.858	884.947
d) Trattamento di quiescenza e simili	96.815	91.602
e) Altri costi	10.320	41.284
<i>Totale 9) Costi per il personale</i>	18.829.705	19.271.941
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.977.893	2.777.634
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	794.962	730.440
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>	5.849.141	4.658.074
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	483.064	455.460
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>74.691.538</b>	<b>67.436.082</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>2.594.627</b>	<b>3.576.547</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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	65	8
<i>Totale a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	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	1.207.096	545.617
	<u>1.207.096</u>	<u>545.617</u>
Totale d) proventi diversi dai precedenti	1.207.096	545.617
<i>Totale 16) Altri proventi finanziari</i>	1.207.161	545.625

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- a imprese controllate	0	0
- a imprese collegate	0	0
- a imprese controllanti	0	0
- altri	3.866.456	3.508.001
	<u>3.866.456</u>	<u>3.508.001</u>
<i>Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari</i>	3.866.456	3.508.001

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

0 0

**Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 ± 17-bis) (2.659.295) (2.962.376)**

**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
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totale 18) Rivalutazioni</i>	0	0

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totale 20) Svalutazioni</i>	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	2.594.038	2.159.843
	<u>2.594.038</u>	<u>2.159.843</u>
<i>Totale 20) Proventi</i>	2.594.042	2.159.843

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3
- imposte relative ad esercizi precedenti	89.977	390
- altri	1.372.829	710.912
	<u>1.372.829</u>	<u>710.912</u>
<i>Totale 21) Oneri</i>	1.462.806	711.305

**Totale delle partite straordinarie (20 – 21) 1.131.236 1.448.538**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.066.568 2.062.709**

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

a) Imposte correnti	1.484.666	2.002.656
b) Imposte differite	0	0
b) Imposte anticipate	431.477	151.202
	<u>431.477</u>	<u>151.202</u>
<i>Totale 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate</i>	1.053.189	1.851.454

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio 13.379 211.255**

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

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

13.379

211.255

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Rosa Gentile