

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	55.267	58.686
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.309	85.378
7) Altre	33.255.961	32.480.077
<i>Totale I. Immobilizzazioni immateriali</i>	33.326.537	32.624.141
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	18.234	23.297
2) Impianti e macchinario	1.374.255	1.477.595
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.846.524	2.048.032
4) Altri beni	188.425	247.158
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.778	26.778
<i>Totale II. Immobilizzazioni materiali</i>	3.454.216	3.822.860
<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	39.746	32.290
Totale d) verso altri	39.746	32.290
Totale 2) Crediti	39.746	32.290
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
<i>Totale III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	49.746	42.290

Totale immobilizzazioni (B)	36.830.499	36.489.291
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	205.113	53.514
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	11.251.517	11.001.980
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
<i>Totale I. Rimanenze</i>	11.456.630	11.055.494
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	82.164.939	77.298.974
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 1) Verso clienti</i>	82.164.939	77.298.974
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.557.114	1.344.177
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 2) Verso imprese controllate</i>	1.557.114	1.344.177
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	54.426.413	30.859.440
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 4) Verso imprese controllanti</i>	54.426.413	30.859.440
4-bis) Per crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.483.282	11.283.958
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 4-bis) Crediti tributari</i>	3.483.282	11.283.958
4-ter) Imposte anticipate	6.033.253	5.883.982
5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	13.276.653	23.957.827
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<i>Totale 5) Verso altri</i>	13.276.653	23.957.827
<i>Totale II. Crediti</i>	160.941.654	150.628.358
<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	1.247.551	3.545.576
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.003	3.298
<i>Totale IV - Disponibilità liquide</i>	1.248.554	3.548.874
Totale attivo circolante (C)	173.646.838	165.232.726

D) Ratei e risconti		
- Ratei e risconti attivi	302.702	28.216
- disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	302.702	28.216

Totale attivo **210.780.039** **201.750.233**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2014** **31/12/2013**

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	52
	<u>52</u>	<u>52</u>
<i>Totale VII. Altre riserve</i>	52	52
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(3.976.626)	(4.052.742)
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	46.591	76.116
Totale patrimonio netto (A)	17.643.781	17.597.190

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	3.500.028	3.021.742
Totale fondi per rischi e oneri (B)	3.500.028	3.021.742

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **1.638.249** **1.666.074**

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
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totale 3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>	0	0
4) Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	28.069.507	40.732.431
- esigibili oltre l'esercizio successivo	18.021.299	16.913.957
	<u>46.090.806</u>	<u>57.646.388</u>
<i>Totale 4) Debiti verso banche</i>	46.090.806	57.646.388
5) Debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	18.309.105	9.358.705
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<u>18.309.105</u>	<u>9.358.705</u>
<i>Totale 5) Debiti verso altri finanziatori</i>	18.309.105	9.358.705
6) Accounti (ricevuti)		
- esigibili entro l'esercizio successivo	7.139.938	7.825.833
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<u>7.139.938</u>	<u>7.825.833</u>

	Totale 6) Acconti (ricevuti)	7.139.938	7.825.833
7) Debiti verso fornitori			
- esigibili entro l'esercizio successivo		71.713.473	62.148.592
- esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale 7) Debiti verso fornitori	71.713.473	62.148.592
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo		3.160.614	3.177.652
- esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale 9) Debiti verso imprese controllate	3.160.614	3.177.652
10) Debiti verso imprese collegate		0	0
11) Debiti verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo		19.644.046	19.572.366
- esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale 9) Debiti verso imprese controllanti	19.644.046	19.572.366
12) Debiti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo		1.616.022	1.491.193
- esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale 12) Debiti tributari	1.616.022	1.491.193
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo		1.332.058	1.282.021
- esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.332.058	1.282.021
14) Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo		13.371.793	11.659.285
- esigibili oltre l'esercizio successivo		4.680.258	4.387.025
	Totale 14) Altri debiti	18.052.051	16.046.310
Totale debiti (D)		187.058.113	178.549.060

E) Ratei e risconti

- Ratei e risconti passivi	939.868	916.167
- aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (E)	939.868	916.167

Totale passivo**210.780.039 201.750.233****Conti d'ordine****31/12/2014 31/12/2013****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****38.157.907 43.605.247**

Beni di terzi presso l'impresa	0	0
Totale conti d'ordine	38.357.907	43.805.247
Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	76.412.382	76.091.635
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	212.384	407.888
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	93.106	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	419.803	111.559
- altri	2.359.035	945.848
<i>Totale 5) Altri ricavi e proventi</i>	2.778.838	1.057.407
Totale valore della produzione	79.496.710	77.556.930
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.102.624	1.552.542
7) Per servizi	44.208.972	43.709.250
8) Per godimento di beni di terzi	3.826.817	3.793.184
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.694.214	13.009.246
b) Oneri sociali	3.851.433	3.714.660
c) Trattamento di fine rapporto	827.262	824.610
d) Trattamento di quiescenza e simili	97.517	94.698
e) Altri costi	10.016	9.852
<i>Totale 9) Costi per il personale</i>	18.480.442	17.653.066
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.264.179	3.178.951
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	656.078	704.111
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.900.000	1.570.000
<i>Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	5.820.257	5.453.062
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(151.599)	14.342
12) Accantonamento per rischi	351.152	585.200
13) Altri accantonamenti	800.000	686.186
14) Oneri diversi di gestione	946.803	961.699
Totale costi della produzione	76.385.468	74.408.531
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.111.242	3.148.399
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	0	546.000
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
<i>Totale 15) Proventi da partecipazione</i>	0	546.000

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	69	23
Totale a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni	69	23
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	1.482.057	685.301
Totale d) proventi diversi dai precedenti	1.482.057	685.301
Totale 16) Altri proventi finanziari	1.482.126	685.324

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0
- altri	2.323.514	3.650.859
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari	2.323.514	3.650.859

17-bis) Utili e Perdite su cambi

0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 ± 17-bis)	(841.388)	(2.419.535)
---	------------------	--------------------

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	291.099	1.406.453
Totale 20) Proventi	291.099	1.406.453

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	0	0
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	1
- imposte relativi ad esercizi precedenti	1.559	0
- altri	736.549	644.487
Totale 21) Oneri	738.112	644.488

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	(447.013)	761.965
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.822.841	1.490.829
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	1.925.521	2.141.471
b) Imposte differite	(132.069)	12.169
c) Imposte anticipate	(17.202)	(738.927)
<i>Totale 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate</i>	1.776.250	1.414.713
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	46.591	76.116

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rosa Gentile