

ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.**Servizi Idrici Interregionali**

Sede ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste, n. 11

Capitale sociale: €2.270.492,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione
al Registro delle Imprese di Venezia: 00204730279

Iscritta al REA di Venezia al n. 107029

Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011

gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	34.861	16.751
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.000	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.480	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.704	14.353
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	218.001	211.625
7) Altre	561.730	530.914
	<u>855.776</u>	<u>773.643</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.196.829	6.673.965
2) Impianti e macchinario	1.385.997	29.975.715
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.232.455	1.281.730
4) Altri beni	363.402	278.625
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	891.006	1.525.358
	<u>6.069.689</u>	<u>39.735.393</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	600	
	<u>600</u>	<u>600</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	7.620		7.620
		7.620	7.620
		7.620	7.620
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		8.220	7.620
Totale immobilizzazioni		6.933.685	40.516.656

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		582.007	515.057
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		582.007	515.057

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	8.151.596		3.320.514
- oltre 12 mesi			
		8.151.596	3.320.514
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	282.213		400.562
- oltre 12 mesi	8.623		32.040
		290.836	432.602
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	558.019		762.321
- oltre 12 mesi	207.051		1.141.397
		765.070	1.903.718
		9.207.502	5.656.834
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		3.868.072	1.854.277
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		6.511	18.373
		3.874.583	1.872.650
Totale attivo circolante		13.664.092	8.044.541
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	119.812		96.959
		119.812	96.959
Totale attivo		20.717.589	48.658.156
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.270.492	10.264.335
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		27.507	27.507
III. Riserva di rivalutazione		417.096	6.793.088
IV. Riserva legale		62.437	55.233
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.615.082		1.478.209
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva di scissione	1.622.521	
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		1.253.306
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
		3.237.602
		2.731.513
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
		598.666
		144.077
Totale patrimonio netto		6.613.800
		20.015.753
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
		15.235
		40.000
Totale fondi per rischi e oneri		15.235
		40.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		584.895
		537.769
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.076.004	591.924

- oltre 12 mesi	1.252.143		7.792.255
		2.328.147	8.384.179
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	52.599		6.349
- oltre 12 mesi			
		52.599	6.349
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.613.429		1.561.083
- oltre 12 mesi			
		3.613.429	1.561.083
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	332.617		92.650
- oltre 12 mesi			
		332.617	92.650
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	183.493		215.948
- oltre 12 mesi			
		183.493	215.948
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.152.063		1.479.318
- oltre 12 mesi	1.169.995		2.857.204
		4.322.058	4.336.522
Totale debiti		10.832.343	14.596.731
E) Ratei e risconti			
- Ratei passivi	7.277		
- Risconti passivi	2.664.039		13.467.903
		2.671.316	13.467.903

Totale passivo	20.717.589	48.658.156
Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	1.730.000	1.768.400
4) Altri conti d'ordine	0	723.600
Totale conti d'ordine	1.730.000	2.492.000
Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.774.547	8.963.942
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.479.774	425.676
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	458.104	591.405
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	458.104	591.405
Totale valore della produzione	13.712.425	9.981.023
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.497.146	982.210
7) Per servizi	4.698.056	3.165.012
8) Per godimento di beni di terzi	1.773.172	500.315
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.408.728	2.077.676
b) Oneri sociali	721.604	704.273
c) Trattamento di fine rapporto	172.156	154.957
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	26.193	24.000
	3.328.681	2.960.906
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	189.824	131.230

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	783.080	1.402.169
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.890	26.587
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	22.348	
		998.142
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(66.949)
12) Accantonamento per rischi		13.565
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		191.715
Totale costi della produzione		12.433.528
		9.279.717
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.278.897
		701.306
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	50.260	12.138
	50.260	12.138
		50.260
		12.138
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	146.148	286.749
	146.148	286.749
		146.148
		286.749
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		(95.888)
		(274.611)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- | | | |
|--|---------|--------|
| - plusvalenze da alienazioni | | 1.201 |
| - varie | 137.141 | 14.033 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | 15.234 |
| | 137.141 | 15.234 |

21) Oneri:

- | | | |
|--|---------|---------|
| - minusvalenze da alienazioni | | |
| - imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | 269.185 | 127.177 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | |
| | 269.186 | 127.177 |

Totale delle partite straordinarie

	(132.045)	(111.943)
--	------------------	------------------

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

	1.050.964	314.752
--	------------------	----------------

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

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 452.298 | 170.675 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | | |
| | 452.298 | 170.675 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	598.666	144.077
--	----------------	----------------

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Annone Veneto (VE), 21 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dott. Andrea Vignaduzzo