

ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.

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

Capitale sociale: €7.993.843,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione
al Registro delle Imprese di Venezia: 04046770279

Iscritta al REA di Venezia al n. 360714

Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012

gli importi sono espressi in unità di euro

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.600 | 4.800 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.349 | 1.798 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 69.309 | 69.309 |
| 7) Altre | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 74.258 | 75.907 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 4.461.747 | 4.510.949 |
| 2) Impianti e macchinario | 28.630.770 | 29.170.054 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 4) Altri beni | 0 | 0 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.038.555 | 1.578.370 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 35.131.072 | 35.259.373 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | <hr/> | <hr/> |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | <hr/> | <hr/> |
| 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 | | |
| 3) Altri titoli | 0 | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | 0 | |
| Totale immobilizzazioni | 35.205.330 | 35.335.280 |

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

| | | |
|--|--|---|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 0 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| | | 0 |

II. Crediti

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 546.585 | 201.405 |
| - oltre 12 mesi | 0 | |
| | 546.585 | 201.405 |
| 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 | 9.044 | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 9.044 | |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - oltre 12 mesi | | |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 23.220 | 1.963.140 |
| - oltre 12 mesi | 726.692 | 772.801 |
| | <u>749.912</u> | <u>2.735.942</u> |
| | | <u>1.305.541</u> |
| | | <u>2.937.346</u> |
| 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 | 10.638 | 226.600 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 410 | |
| | | <u>11.048</u> |
| | | <u>226.600</u> |
| Totale attivo circolante | | 1.316.589 |
| | | 3.163.946 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | | 0 |
| | | <u>0</u> |
| Totale attivo | | 36.521.919 |
| | | 38.499.227 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 7.993.843 | 7.993.843 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | 6.375.992 | 6.375.992 |
| IV. Riserva legale | 3.100 | |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Riserva straordinaria o facoltativa | 58.895 | |
| Differenza di scissione | (729.884) | (1.622.521) |
| Differenza da arrotondamenti | 2 | (1) |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | 1.253.306 | 1.253.306 |
| | <u>582.319</u> | <u>(369.215)</u> |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX. Utile d'esercizio | 135.837 | 61.995 |
| Totale patrimonio netto | 15.091.091 | 14.062.616 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0 | 0 |
| Fondo rischi | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | 0 | 0 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 0 | 0 |
| 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 | 523.568 | 507.908 |
| - oltre 12 mesi | 8.222.603 | 8.753.486 |
| | <u>8.746.171</u> | <u>9.261.394</u> |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 2.066 | 1.956.009 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>2.066</u> | <u>1.956.009</u> |
| 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 | 5.366 | 123.789 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>5.366</u> | <u>123.789</u> |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 1.291 | 858 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>1.291</u> | <u>858</u> |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 2.663 | 8.572 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>2.663</u> | <u>8.572</u> |
| Totale debiti | 8.757.557 | 11.350.622 |
| E) Ratei e risconti | | |
| - aggio sui prestiti | | |
| - vari | 12.673.271 | 13.085.989 |
| | <u>12.673.271</u> | <u>13.085.989</u> |
| Totale passivo | 36.521.919 | 38.499.227 |
| Conti d'ordine | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |
| a imprese controllate da controllanti | | |
| ad altre imprese | 6.095.000 | 5.495.000 |
| | <u>6.095.000</u> | <u>5.495.000</u> |
| 4) Altri conti d'ordine | | |
| Totale conti d'ordine | 6.095.000 | 5.495.000 |

| Conto economico | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.125.000 | 750.000 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | 52.191 | 31.177 |
| - contributi in conto esercizio | 0 | 0 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 394.379 | 267.912 |
| | 446.570 | 299.089 |
| Totale valore della produzione | 1.571.570 | 1.049.089 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 |
| 7) Per servizi | 64.382 | 40.764 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 0 | 0 |
| b) Oneri sociali | 0 | 0 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 0 | 0 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) Altri costi | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.650 | 1.650 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.044.337 | 698.443 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | 1.045.987 | 700.093 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 6.101 | 1.936 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Totale costi della produzione | 1.116.470 | 742.793 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 455.100 | 306.296 |
|--|----------------|----------------|

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

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

16) Altri proventi finanziari:

| | | |
|---|--------------|------------|
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | 0 | 0 |
| - da imprese collegate | 0 | 0 |
| - da controllanti | | |
| - altri | 1.037 | 516 |
| 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 controllanti | 0 | 0 |
| - altri | | |
| | <u>1.037</u> | <u>516</u> |

17) Interessi e altri oneri finanziari:

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 307.642 | 235.542 |

17-bis) Utili e Perdite su cambi

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | (306.605) | (235.026) |
|---|------------------|------------------|

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 |

19) Svalutazioni:

| | | |
|--|---|---|
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) Proventi: | | |
| - plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| - Differenza da arrotondamenti unità di euro | 1 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 | |
| 21) Oneri: | | |
| - minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| - imposte esercizi precedenti | 0 | 0 |
| - varie | 252 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 252 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie | (251) | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 148.244 | 71.270 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 12.407 | 9.275 |
| b) Imposte differite | 0 | 0 |
| c) Imposte anticipate | 0 | 0 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 12.407 | 9.275 |
| 23) Utile dell'esercizio | 135.837 | 61.995 |

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

Annone Veneto (VE), 28 maggio 2013

L'Amministratore Unico
F.to dott. Flavio Pol