

SICILIACQUE S.P.A.
Sede in VIA GIOACCHINO DI MARZO 35 - 90144 PALERMO (PA)
Capitale sociale Euro 400.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		4.468
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	30.484	9.485
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.860.199	841.634
7) Altre	17.083.753	13.942.959
	18.974.436	14.798.546
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	212.420	137.529
2) Impianti e macchinario	348.200	489.435
3) Attrezzature industriali e commerciali	274.368	303.650
4) Altri beni	68.352.724	67.929.288
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	54.039.183	52.215.224
	123.226.895	121.075.126
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	500	500
	500	500
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
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	41.241	33.092
		<u>33.092</u>
	41.241	33.092
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>33.092</u>
	41.741	33.592
Totale Immobilizzazioni	142.243.072	135.907.264

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		234.735	286.710
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>234.735</u>	<u>286.710</u>

II. Crediti

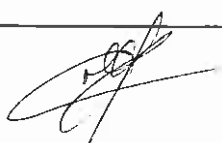
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	85.633.713		85.987.396
- oltre 12 mesi	11.633.000		15.379.257
		<u>97.266.713</u>	<u>101.366.653</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.910.715		4.198.344
- oltre 12 mesi			
		<u>5.910.715</u>	<u>4.198.344</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	2.774.246		1.327.846
- oltre 12 mesi			
		<u>2.774.246</u>	<u>1.327.846</u>
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	20.100.627	14.447.241
- oltre 12 mesi		
		20.100.627
		14.447.241
		126.052.301
		121.340.084
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	9.288.298	14.786.705
2) Assegni	(13.068)	(29.581)
3) Denaro e valori in cassa	5.630	2.533
	9.280.860	14.759.657
Totale attivo circolante	135.567.896	136.386.451
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	74.167	356.928
	74.167	356.928
Totale attivo	277.885.135	272.650.643
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	400.000	400.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	20.000.000	20.000.000
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	80.000	80.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	30.365.917	28.292.060
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
	30.365.917	28.292.060
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		

IX. Utile d'esercizio		3.167.028	2.073.857
IX. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		54.012.945	50.845.917
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		604.441	539.317
Totale fondi per rischi e oneri		604.441	539.317
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		688.546	634.588
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	9.787.351		5.731.172
- oltre 12 mesi	63.418.905		62.780.000
		73.206.256	68.511.172
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	49.759.150		56.910.677
- oltre 12 mesi			1.325.276
		49.759.150	58.235.953
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	2.749.970	2.420.717
- oltre 12 mesi		
		2.749.970
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	743.272	683.549
- oltre 12 mesi		
		743.272
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	8.287.269	6.589.040
- oltre 12 mesi	99.763	87.025
		8.387.032
Totale debiti		134.845.680
		136.527.456
E) Ratel e rlsconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	87.733.522	84.103.365
		87.733.522
Totale passivo		277.885.135
		272.650.643
Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	642.976.160	642.976.160
2) Sistema improprio degli impegni	130.357.753	133.304.379
3) Sistema improprio dei rischi	10.041.353	10.041.353
Totale conti d'ordine	783.375.266	786.321.892

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	53.681.358	49.435.001
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		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5.784.245	3.314.995
- contributi in conto esercizio		3.996
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<hr/>	<hr/>
Totale valore della produzione	59.465.603	52.753.992
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.572.126	2.631.255
7) Per servizi	19.820.918	18.910.121
8) Per godimento di beni di terzi	6.864.429	6.750.304
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.825.973	6.361.333
b) Oneri sociali	2.413.824	2.263.434
c) Trattamento di fine rapporto	471.489	435.608
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	14.636	16.027
	<hr/>	<hr/>
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.725.922	9.076.402
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.540.201	1.168.583
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.841.475	4.688.169
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.022.212	5.763.115
	<hr/>	<hr/>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.403.888	11.619.867
12) Accantonamento per rischi	51.976	(46.155)
13) Altri accantonamenti	287.214	176.086
14) Oneri diversi di gestione	312.011	630.034
Totale costi della produzione	55.038.484	49.747.914
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.427.119	3.006.078



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

4.164.852

4.069.146

4.164.852

4.069.146

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.325.182

2.732.151

3.325.182

2.732.151

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

839.670

1.336.995

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
- varie

915.267

22.902

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		915.267	22.903
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	679.956		294.933
		679.956	294.933
Totale delle partite straordinarie		235.311	(272.030)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.502.097	4.071.043
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	3.781.469		2.750.212
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(1.446.400)		(559.534)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			(193.492)
		2.335.069	1.997.186
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		3.167.028	2.073.857

Palermo, Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2013
Assemblea dei Soci del 4 luglio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Antonio Tito