

GRUPPO UNIACQUE

Società capogruppo:

UniAcque S.p.A.

Sede legale: Bergamo (BG), via E. Novelli 11
Capitale Sociale: Euro 2.040.000 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo: 03299640163
REA di Bergamo: 366188



BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012

(Valori 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	0	26.289
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	27.123
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	312.235	411.799
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	87.580	65.806
5) Avviamento	322.780	363.128
6) Differenza da consolidamento	3.170.410	3.253.428
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.432.306	1.968.698
8) Altre	30.928.913	28.624.233
<i>Totale I)</i>	37.254.224	34.740.504
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	24.759	27.948
2) Impianti e macchinari	229.458	350.101
3) Attrezzature industriali e commerciali	741.375	856.821
4) Altri beni	1.108.563	1.279.839
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	84.282	0
<i>Totale II)</i>	2.188.437	2.514.709
Totale immobilizzazioni	39.442.661	37.255.213
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.148.170	1.259.050
Totale Rimanenze	1.148.170	1.259.050
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	48.533.434	47.774.661
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 1)</i>	48.533.434	47.774.661
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	3.404.583	3.053.198
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 4-bis)</i>	3.404.583	3.053.198
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	1.553.415	1.318.207
<i>Totale 4-ter)</i>	1.553.415	1.318.207
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	7.059.904	1.756.854
- oltre 12 mesi	117.880	38.828
<i>Totale 5)</i>	7.177.784	1.795.682
Totale Crediti	60.669.216	53.941.748
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	10.033.211	8.123.717
3) Denaro e valori in cassa	4.468	7.454
Totale Disponibilità Liquide	10.037.679	8.131.171
Totale attivo circolante	71.855.065	63.331.969
D) Ratei e risconti		
- Risconti attivi	773.404	32.153.832

Totale Ratei e Risconti Attivi	773.404	32.153.832
Totale attivo	112.071.130	132.741.014
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
Patrimonio netto di gruppo		
I. Capitale	2.040.000	2.040.000
IV. Riserva legale	219.940	77.132
VII. Altre riserve	3.732.370	1.019.014
IX. Utile dell'esercizio	5.663.478	2.856.164
Totale Patrimonio netto di gruppo	11.655.788	5.992.310
Patrimonio netto di terzi		
Utile di terzi	0	275
Capitale e riserve di terzi	0	3.793
Totale Patrimonio netto di terzi	0	4.068
Totale Patrimonio netto	11.655.788	5.996.378
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	28.153	28.153
3) Altri	2.626.658	2.569.538
Totale fondi per rischi e oneri	2.654.811	2.597.691
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.327.803	4.444.011
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	9.041.458	12.358.847
- oltre 12 mesi	27.127.281	33.393.842
<i>Totale 4)</i>	36.168.739	45.752.689
6) Acconti		
- entro 12 mesi	1.203.918	2.000.205
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 6)</i>	1.203.918	2.000.205
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	49.118.624	46.858.173
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 7)</i>	49.118.624	46.858.173
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.198.055	1.744.241
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 12)</i>	1.198.055	1.744.241
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	990.525	959.610
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale 13)</i>	990.525	959.610
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	4.087.188	22.295.496
- oltre 12 mesi	0	16.997
<i>Totale 14)</i>	4.087.188	22.312.493
Totale debiti	92.767.049	119.627.411
E) Ratei e risconti		
- Risconti passivi	401.170	0

- Ratei passivi	264.509	75.523
Totale Ratei e Risconti Passivi	665.679	75.523
Totale passivo	112.071.130	132.741.014
Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni, garanzie e avalli	11.752.403	11.642.693
	11.752.403	11.642.693
2) Impegni assunti verso Comuni e patrimoniali	137.784.637	98.104.784
Totale conti d'ordine	149.537.040	109.747.477
Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.239.954	53.688.980
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	26.275
5) Altri ricavi e proventi	7.323.969	6.303.685
Totale valore della produzione	89.563.923	60.018.940
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.698.833	4.078.972
7) Per servizi	30.066.838	28.856.099
8) Per godimento di beni di terzi	15.002.921	6.325.913
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	11.406.812	7.388.080
b) Oneri sociali	3.499.584	2.089.655
c) Trattamento di fine rapporto	865.847	478.337
e) Altri costi	237.971	51.114
Totale 9)	16.010.214	10.007.186
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.450.929	1.555.813
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	726.643	728.437
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.000.000	565.262
Totale 10)	6.177.572	2.849.512
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	110.881	28.060
12) Accantonamenti per rischi	270.397	867.241
14) Oneri diversi di gestione	1.626.669	1.576.154
Totale costi della produzione	73.964.325	54.589.137
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.599.598	5.429.803

C) Proventi e oneri finanziari*16) Altri proventi finanziari:*

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 767.209 247.293

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri (1.729.247) (1.010.640)

Totale proventi e oneri finanziari (962.038) (763.347)**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0****E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- varie 27.168.950 1.031.494

21) Oneri:

- varie (31.679.767) 0

Totale delle partite straordinarie (4.510.817) 1.031.494**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 10.126.743 5.697.950***22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti (4.730.077) (2.963.100)

c) Imposte anticipate 266.812 121.314

(4.463.265) (2.841.786)

23) Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo 5.663.478 2.856.164

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ghisalba, 03/07/2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. GIOVANNI D'ALOIA