

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 2011

(Valori espressi in unità di Euro)

Stato patrimoniale attivo

31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	26.289
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	27.123
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	411.799
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	65.806
5) Avviamento	363.128
6) Differenza da consolidamento	3.253.428
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.968.698
8) Altre	28.624.233
	<hr/>
	34.740.504

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	27.948
2) Impianti e macchinari	350.101
3) Attrezzature industriali e commerciali	856.821
4) Altri beni	1.279.839
	<hr/>
	2.514.709

Totale immobilizzazioni**37.255.213****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.259.050
Totale rimanenze	<hr/>
	1.259.050

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	47.774.661	
	<hr/>	47.774.661
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	3.053.198	
	<hr/>	3.053.198
4-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	1.318.207	
	<hr/>	1.318.207
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.756.854	

- oltre 12 mesi	38.828	
		1.795.682
Totale crediti		53.941.748
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		8.123.717
3) Denaro e valori in cassa		7.454
		8.131.171
Totale attivo circolante		63.331.969
D) Ratei e risconti		
- Risconti attivi	32.153.832	
Totale ratei e risconti		32.153.832
Totale attivo		132.741.014
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>Patrimonio netto di gruppo</i>		
I. Capitale		2.040.000
IV. Riserva legale		77.132
VII. Altre riserve		1.019.014
IX. Utile dell'esercizio		2.856.164
Totale Patrimonio netto di gruppo		5.992.310
<i>Patrimonio netto di terzi</i>		
Utile a nuovo di terzi	275	
Capitale e riserve di terzi	3.793	
Totale Patrimonio netto di terzi		4.068
Totale Patrimonio netto		5.996.378
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite		28.153
3) Altri		2.569.538
Totale fondi per rischi e oneri		2.597.691
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.444.011
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	12.358.847	
- oltre 12 mesi	33.393.842	
		45.752.689
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.000.205	
		2.000.205
7) Debiti verso fornitori		

- entro 12 mesi	46.858.173	
		46.858.173
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.744.241	
		1.744.241
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	959.610	
		959.610
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	22.295.496	
- oltre 12 mesi	16.997	
		22.312.493
Totale debiti		119.627.411
E) Ratei e risconti		
- Risconti passivi	75.523	
Totale ratei e risconti		75.523
Totale passivo		132.741.014
Conti d'ordine		31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni, garanzie e avalli	11.642.693	
		11.642.693
2) Impegni assunti verso Comuni e patrimoniali		98.104.784
Totale conti d'ordine		109.747.477
Conto economico		31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		53.688.980
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		26.275
5) Altri ricavi e proventi		6.303.685
Totale valore della produzione		60.018.940
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.078.972
7) Per servizi		28.856.099

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		6.325.913
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.388.080	
b) Oneri sociali	2.089.655	
c) Trattamento di fine rapporto	478.337	
e) Altri costi	51.114	
	<hr/>	10.007.186
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.555.813	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	728.437	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	565.262	
	<hr/>	2.849.512
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		28.060
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		867.241
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		1.576.154
Totale costi della produzione		54.589.137
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		5.429.803
C) Proventi e oneri finanziari		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	247.293	
	<hr/>	247.293
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	1.010.640	
	<hr/>	1.010.640
Totale proventi e oneri finanziari		(763.347)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	1.031.494	
	<hr/>	1.031.494
Totale delle partite straordinarie		1.031.494

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.697.950
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.963.100	
c) Imposte anticipate	121.314	
	<hr/>	2.841.786
23) Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo		2.856.164

25 maggio 2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. GIOVANNI D'ALOIA

