

# 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
<b>Totale rimanenze</b>	<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
<b>Totale crediti</b>		<b>53.941.748</b>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		8.123.717
3) Denaro e valori in cassa		7.454
		<b>8.131.171</b>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>63.331.969</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- Risconti attivi	32.153.832	
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>32.153.832</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>132.741.014</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<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
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>5.992.310</b>
<i>Patrimonio netto di terzi</i>		
Utile a nuovo di terzi	275	
Capitale e riserve di terzi	3.793	
<b>Totale Patrimonio netto di terzi</b>		<b>4.068</b>
<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>5.996.378</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) Fondi per imposte, anche differite		28.153
3) Altri		2.569.538
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>2.597.691</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>4.444.011</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale debiti</b>		<b>119.627.411</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- Risconti passivi	75.523	
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>75.523</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>132.741.014</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2011</b>
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
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>109.747.477</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
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
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>60.018.940</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>54.589.137</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>5.429.803</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(763.347)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	1.031.494	
	<hr/>	1.031.494
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>1.031.494</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>5.697.950</b>
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
<b>23) Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo</b>		<b>2.856.164</b>

25 maggio 2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. GIOVANNI D'ALOIA

