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

Totale attivo			
Stato patrimoniale passivo   31/12/2012   31/12/2011	Totale Ratei e Risconti Attivi	773.404	32.153.832
A) Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo 1. Capitale 2. Ses 478 2. 255. 164 2. 255.	Totale attivo	112.071.130	132.741.014
A) Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo 1. Capitale 2. 10. 10. 2.75 2. 2651.817 2. 2651.817 2. 2651.817 2. 2621.82 2	Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
Patrimonio netto di gruppo   2.040.000   2.040.000   2.040.000   1. Agnitale   2.040.000   2.040.000   7.7.132   1. Agnitale   2.040.000   7.7.132   1. Altire riserve   3.732.370   1.015.014   1. Altire riserve   3.732.370   1.015.014   1. Altire riserve   5.663.478   2.565.184   1. Altire riserve   5.663.478   2.565.184   1. Altire riserve   5.663.478   2.565.184   1. Altire riserve di terzi   0 0 2.755   2. Altire di terzi   0 0 3.793   2. Altire di terzi   0 0 3.793   2. Altire riserve di terzi   0 0 3.793   3. Altire riserve di terzi   0 0 4.068   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   2. B.153   2. B.153   3. Altire riserve di terzi   3. B.153   3. Altire riserve di	otato patrimoniaio paccivo	01,12,2012	01,12,2011
1. Capitale   2.040.000   2.040.000   1. Capitale   1. Capitale   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A) Patrimonio netto		
N. Althe riservale legale   219,940   77,132   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101,101   101,101	Patrimonio netto di gruppo		
WII. Altre riserve         3.732.370         1.019.014           IV. Wille dell'esercizio         5.663.478         2.856.184           Totale Patrimonio netto di gruppo         11.655.788         5.992.310           Patrimonio netto di terzi         0         3.733           Capitale e riserve di terzi         0         3.733           Totale Patrimonio netto di terzi         0         4.068           Totale Patrimonio netto di terzi         0         4.068           Totale Patrimonio netto di terzi         2         11.655.788         5.996.378           B) Fondi per rischi e oneri         28.153         2.8153         2.8153         3.2153 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
N. Utile dell'asercizio			
Patrimonic netto di terzi			
Utile of Ineral Capitale or Inserve of Iterzi		11.655.788	5.992.310
Capitale e riserve di terzi         0         3.798           Totale Patrimonio netto di terzi         0         4.068           Totale Patrimonio netto         11.655.788         5.996.378           B) Fondi per rischi e oneri         2         8.153         2.81.53         2.81.53         2.81.53         3. 281.53         3. 281.53         3. 281.53         3. 281.53         2.569.538           Totale fondi per rischi e oneri         2.654.811         2.597.691         3. 256.538         3. 381.344         3. 378.044         3. 378.044         3. 378.044         3. 378.044         3. 378.044         3. 378.044         3. 381.044		0	075
Totale Patrimonio netto di terzi         0         4.068           Totale Patrimonio netto         11.655.788         5.996.378           B) Fondi per rischi e oneri         28.153         28.153         28.153           3) Altri         2.654.811         2.597.691           C) Tratlamento fine rapporto di lavoro subordinato         4.327.803         4.444.011           D) Debiti         4         4.327.803         4.444.011           D) Debiti verso banche         9.041.458         12.358.847         0.112.22.81         3.339.842           - entro 12 mesi         9.041.458         12.358.847         3.339.842         4.5752.689           6) Acconti         1.203.918         2.000.205         2.000.205         6.000.000         0.000.000         <			
B) Fondi per rischi e oneri   28.153   28.153   28.153   3.8153			4.068
2) Fondi per imposte, anche differite 28.153 2.626.668 2.569.538  **Totale fondi per rischi e oneri**  **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 9.041.458 12.358.847 - oltre 12 mesi 27.127.281 33.393.842  **Totale 49 36.168.739 45.752.689  6) Acconti - entro 12 mesi 1.203.918 2.000.205  **Totale 6) 1.203.918 2.000.205  **Totale 6) 1.203.918 2.000.205  **Totale 6) 1.203.918 2.000.205  **Totale 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 49.118.624 46.858.173 - oltre 12 mesi 49.118.624 46.858.173  **Totale 7) 49.118.624 46.858.173  **Totale 72 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Totale Patrimonio netto	11.655.788	5.996.378
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 27,127,281 33,393,842 70 tale 4) 36,168,739 45,752,689  6) Acconti 2,7127,281 33,393,842 70 tale 4) 36,168,739 45,752,689  c) Oltre 12 mesi 0,000,205 0,000 0,			
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       Pobbiti verso banche       Poditi verso banche <th< td=""><td>3) Altri</td><td>2.626.658</td><td>2.569.538</td></th<>	3) Altri	2.626.658	2.569.538
D)   Debiti	Totale fondi per rischi e oneri	2.654.811	2.597.691
4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 9.041.458 12.358.847 - oltre 12 mesi 27.127.281 33.393.842 Totale 4) 36.168.739 45.752.689 6) Acconti - entro 12 mesi 1.203.918 2.000.205 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 6) 1.203.918 2.000.205 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 0 49.118.624 46.858.173 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 7) 49.118.624 46.858.173 12) Debiti tributari - entro 12 mesi 0 0 0 Totale 12) 1.198.055 1.744.241 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 12) 1.198.055 1.744.241 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 0 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 14) 4.087.188 22.295.496 - oltre 12 mesi 0 16.997 Totale 14) 4.087.188 22.295.496 - oltre 12 mesi 0 16.997 Totale 14) 4.087.188 22.295.496	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.327.803	4.444.011
4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 9.041.458 12.358.847 - oltre 12 mesi 27.127.281 33.393.842 Totale 4) 36.168.739 45.752.689 6) Acconti - entro 12 mesi 1.203.918 2.000.205 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 6) 1.203.918 2.000.205 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 0 49.118.624 46.858.173 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 7) 49.118.624 46.858.173 12) Debiti tributari - entro 12 mesi 0 0 0 Totale 12) 1.198.055 1.744.241 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 12) 1.198.055 1.744.241 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 0 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 13) 990.525 959.610 - oltre 12 mesi 0 0 0 Totale 14) 4.087.188 22.295.496 - oltre 12 mesi 0 16.997 Totale 14) 4.087.188 22.295.496 - oltre 12 mesi 0 16.997 Totale 14) 4.087.188 22.295.496			
- entro 12 mesi 9.041.458 12.358.847 - oltre 12 mesi 27.127.281 33.393.842 Totale 4) 36.168.739 45.752.689 6) Acconti	•		
- oltre 12 mesi 77.127.281 33.393.842 70tale 4) 36.168.739 45.752.689 6) Acconti	,		
Totale 4)       36.168.739       45.752.689         6) Acconti       1.203.918       2.000.205         - entro 12 mesi       0       0         - oltre 12 mesi       1.203.918       2.000.205         7) Debiti verso fornitori       - entro 12 mesi       49.118.624       46.858.173         - oltre 12 mesi       0       0       0         Totale 7)       49.118.624       46.858.173         12) Debiti tributari       - entro 12 mesi       0       0       0         - oltre 12 mesi       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0			
6) Acconti  - entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	•	221,1221,12	
Totale 6)       1.203.918       2.000.205         7) Debiti verso fornitori       49.118.624       46.858.173         - entro 12 mesi       0       0         Totale 7)       49.118.624       46.858.173         12) Debiti tributari       1.198.055       1.744.241         - entro 12 mesi       0       0         - oltre 12 mesi       0       0         Totale 12)       1.198.055       1.744.241         13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       990.525       959.610         - entro 12 mesi       990.525       959.610         - oltre 12 mesi       990.525       959.610         14) Altri debiti       4.087.188       22.295.496         - entro 12 mesi       0       16.997         Totale 14)       4.087.188       22.312.493         Totale 14)         Totale 14)         Totale 14)         Page 12 mesi       0       16.997         Totale debiti       92.767.049       119.627.411         E) Ratei e risconti       10.477       10.478       10.477	- entro 12 mesi	1.203.918	2.000.205
7) Debiti verso fornitori  - entro 12 mesi		_	-
- entro 12 mesi	,	1.203.918	2.000.205
- oltre 12 mesi	·	40 119 694	AC 050 170
Totale 7)       49.118.624       46.858.173         12) Debiti tributari       - entro 12 mesi       1.198.055       1.744.241         - oltre 12 mesi       0       0         Totale 12)       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       0         Totale 13)       990.525       959.610         14) Altri debiti       - entro 12 mesi       4.087.188       22.295.496         - oltre 12 mesi       0       16.997         Totale 14)       4.087.188       22.312.493     Totale debiti  E) Ratei e risconti		_	
- entro 12 mesi	Totale 7)	49.118.624	46.858.173
- oltre 12 mesi	*		
Totale 12)       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         Totale 13)       990.525       959.610         14) Altri debiti       4.087.188       22.295.496         - oltre 12 mesi       0       16.997         Totale 14)       4.087.188       22.312.493     Totale debiti  92.767.049  119.627.411			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  - entro 12 mesi 990.525 959.610  - oltre 12 mesi 0 990.525  Totale 13) 990.525 959.610  14) Altri debiti  - entro 12 mesi 4.087.188 22.295.496  - oltre 12 mesi 0 16.997  Totale 14) 4.087.188 22.312.493  Totale debiti 92.767.049 119.627.411			~
- oltre 12 mesi 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		11.100.000	1.7 11.2 11
Totale 13)       990.525       959.610         14) Altri debiti       - entro 12 mesi       4.087.188       22.295.496         - oltre 12 mesi       0       16.997         Totale 14)       4.087.188       22.312.493    Totale debiti 92.767.049 119.627.411	- entro 12 mesi	990.525	959.610
14) Altri debiti  - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		-	
- entro 12 mesi	,	990.525	959.610
- oltre 12 mesi 0 16.997 Totale 14) 0 4.087.188 22.312.493  Totale debiti 92.767.049 119.627.411  E) Ratei e risconti	•	4 087 188	22 295 496
Totale 14)       4.087.188       22.312.493         Totale debiti       92.767.049       119.627.411         E) Ratei e risconti       101.470       102.470			
E) Ratei e risconti		4.087.188	
101.170	Totale debiti	92.767.049	119.627.411
101.170	E) Ratei e risconti		
		401.170	0

	ONC	or roomineger
- Ratei passivi Totale Ratei e Risconti Passivi	264.509 665.679	75.523 75.523
Totale passivo	112.071.130	132.741.014
retaile passific		
Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni, garanzie e avalli	11.752.403 11.752.403	11.642.693 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     e) Altri costi	865.847 237.971	478.337 51.114
Totale 9)	16.010.214	10.007.186
10) Ammortamenti e svalutazioni		
<ul> <li>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</li> <li>b) Ammortamento delle immobilizzazioni</li> </ul>	4.450.929 726.643	1.555.813 728.437
materiali		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.000.000	565.262
Totale 10) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,	6.177.572 110.881	2.849.512
sussidiarie, di consumo e merci	110.001	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:		
<ul><li>d) proventi diversi dai precedenti:</li><li>- altri</li></ul>	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)  22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.126.743	5.697.950
a) Imposte correnti c) Imposte anticipate	(4.730.077) 266.812 (4.463.265)	(2.963.100) 121.314 (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