

Rendiconto finanziario in termini di disponibilità liquide
esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Descrizione	31/12/2012
<b>A) Flusso dell'attività gestionale</b>	
risultato d'esercizio	5.663.478
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.450.929
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	726.643
Accantonamento imposte differite (anticipate) al netto degli utilizzi	- 266.812
Variazione altri Fondi/Arrotondamenti	57.120
Sopravvenienze Straordinarie Attive	- 25.634.727
Sopravvenienze Straordinarie Passive	31.679.767
	<b>16.676.398</b>
Variazione del Capitale circolante netto:	
- Rimanenze	110.880
- Crediti commerciali verso Clienti	- 758.773
- Acconti	- 796.287
- Debiti commerciali verso fornitori	2.260.451
- Altri crediti	521.776
- Crediti tributari	- 351.385
- Altri debiti, debiti tributari e debiti Inps	1.017.809
- Ratei e risconti attivi e passivi	290.817
- Variazione netta TFR	- 116.208
	<b>2.179.080</b>
<b>Totale A)</b>	<b>18.855.478</b>
<b>B) Flusso da attività di investimenti</b>	
Investimenti in immobilizzazioni:	
- Immateriali	- 6.964.649
- Materiali	- 406.287
- Finanziarie	
Disinvestimenti netti di immobilizzazioni:	
Materiali	5.916
Fornitori conto anticipi	
<b>Totale B)</b>	<b>- 7.365.020</b>
<b>C) Flusso da attività finanziarie</b>	
Accensione nuovi finanziamenti	-
Rimborso finanziamenti	- 11.214.853
<b>Totale C)</b>	<b>- 11.214.853</b>
<b>D) Flusso da variazione Patrimonio Netto</b>	
Aumento capitale Sociale	-
Distribuzione Dividendi	-

<b>Totale D)</b>	<b>-</b>
<b>E) Flusso finanziario netto di esercizio (A + B + C + D)</b>	<b>275.605</b>
<b>F) Disponibilità liquide iniziali</b>	<b>6.978.805</b>
<b>G) Disponibilità liquide finali</b>	<b>7.254.410</b>

Ghisalba, 03/07/2013

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di UniAcque  
S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Avvocato Giovanni D'Aloia**