***SCHEDA DI RILEVAZIONE***

**PER IL**

**CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**

**Uniacque S.p.A.**

**Aqualis**

**Ingegnerie Toscane**

**Dati relativi al 31/12/2020**

Uniacque

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Codice Fiscale**  | 03299640163 |
| **Denominazione**  | UNIACQUE S.P.A. |
| **Data di costituzione della partecipata** | 2006 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione**  | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** |  |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura(1)** |  |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)** | No |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)** | No |
| **La società è un GAL(2)** | No |

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | Bergamo |
| **Comune** | Bergamo |
| **CAP \*** | 24126 |
| **Indirizzo \*** | Via Delle Canovine, 21 |
| **Telefono \*** | 0353070111 |
| **FAX \*** | 0353070110 |
| **Email \*** | info@uniacque.bg.it |

**\***Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link [*http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007)

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Attività 1** | 36.00.00 |
| **Attività 2**  |  |
| **Attività 3**  |  |
| **Attività 4**  |  |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Numero medio di dipendenti** | 410,59 |
| **Approvazione bilancio 2020** | si |
| **Tipologia di contabilità** | Contabilità economico-patrimoniale |
| **Tipologia di schema di bilancio (3)** | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

1. Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

**ATTENZIONE**: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio**

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex *art.2424 e seguenti”,* compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *“Principi contabili internazionali (IAS-IFRS*)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)** | 128.943.616 |
| **B) II-Immobilizzazioni materiali (X)** | 22.826.509 |
| **B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)** | 8.238.565 |
| **Totale Immobilizzazioni (B) (X)** | 160.008.690 |
| **C) II–Crediti (valore totale) (X)** | 55.073.664 |
| **Totale Attivo** | 218.598.748 |
| **A) I Capitale / Fondo di dotazione** | *36.000.000* |
| **A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve** | 41.509.964 |
| **A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo** | - |
| **A) IX Utili (perdite) esercizio** | 15.923.389 |
| **Perdita ripianata nell’esercizio** | - |
| **Patrimonio Netto**  | 93.433.350 |
| **D) – Debiti (valore totale) (X)** | 118.942.040 |
| **Totale passivo** | 218.598.748 |
| **A. Valore della produzione/Totale Ricavi** | 122.369.282 |
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi** | 117.084.310 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 2.034.205 |
| **di cui "Contributi in conto esercizio"(X)** | - |
| **B. Costi della produzione /Totale costi** | (99.980.704) |
| **B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro** | (22.439.797) |
| **C.15) Proventi da partecipazioni** | 71.590 |
| **C.16) Altri proventi finanziari** | 138.603 |
| **C17) Interessi e altri oneri finanziari** **§** | (1.632.344) |
| **C.17bis) Utili e perdite su cambi** |  |
| **Totale C) – Proventi e oneri finanziari §** | (1.422.151) |
| **Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie §** | (229.516) |
| **di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni** | - |

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipologia di Partecipazione**  | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta (4)** | ….ogni socio inserisce la propria percentuale |
| **Codice Fiscale Tramite (5)** |  |
| **Denominazione Tramite (5)** |  |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)** |  |

1. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella partecipata.
2. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.
3. Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipo di controllo** | controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti |
| **Tipo di controllo (organismo)** | Scegliere un elemento. |

**AFFIDAMENTI**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?** | Sì |
| Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati. |
| **Settore**  | Servizio Idrico Integrato |
| **Ente Affidante** | AATO, EGA  |
| **Specificazione Ente Affidante\*§** | UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO |
| **Modalità affidamento** | Diretto |
| **Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)** |  |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per contratti di servizio (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)** |  |  |  |
| **Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)** |  |  |  |
| **Oneri per acquisizione di quote societarie(7)** |  |  |  |
| **Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)** |  |  |  |
| **Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) (7)** |  |  |  |
| **Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (7)** |  |  |  |
| **Altre spese verso organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale oneri (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?** | Scegliere un elemento. |
|  | **ACCERTATI** | **RISCOSSIONI C/COMPETENZA** | **RISCOSSIONI C/RESIDUI** |
| **Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all’Amministrazione (7)** |  |  |  |
| **Entrate per cessione quote (7)** |  |  |  |
| **Altre entrate da organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale entrate (7)** |  |  |  |
| **Crediti nei confronti della partecipata (8)** | **CERTIFICAZIONE GIA’ INOLTRATA** |
| **Debiti nei confronti della partecipata (8)** | **CERTIFICAZIONE GIA’ INOLTRATA** |
| **Accantonamenti al fondo perdite società partecipate** |  |
| **Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12(9)** |  |

1. Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
2. Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
3. Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

| **Indicazioni per la compilazione** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Note sulla partecipazione\*** |  |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**Aqualis s.p.a**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Codice Fiscale**  | 00226790160 |
| **Denominazione**  | AQUALIS |
| **Data di costituzione della partecipata** | 1994 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione**  | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** |  |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura(1)** |  |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)** | NO |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)** | NO |
| **La società è un GAL(2)** | NO |

1. Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
2. Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | Bergamo |
| **Comune** | Ghisalba |
| **CAP \*** | 24050 |
| **Indirizzo \*** | Via Malpaga 22 |
| **Telefono \*** |  |
| **FAX \*** |  |
| **Email \*** | aqualisspa@pec.it |

**\***Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link [*http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007)

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Attività 1** | 36.00.00 |
| **Attività 2**  |  |
| **Attività 3**  |  |
| **Attività 4**  |  |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Numero medio di dipendenti** | 0 |
| **Approvazione bilancio 2020** | si |
| **Tipologia di contabilità** | Contabilità economico-patrimoniale |
| **Tipologia di schema di bilancio (3)** | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

1. Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

**ATTENZIONE**: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio**

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex *art.2424 e seguenti”,* compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *“Principi contabili internazionali (IAS-IFRS*)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)** | - |
| **B) II-Immobilizzazioni materiali (X)** | 5.420.616 |
| **B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)** | - |
| **Totale Immobilizzazioni (B) (X)** | 5.420.616 |
| **C) II–Crediti (valore totale) (X)** | 796.924 |
| **Totale Attivo** | 6.315.126 |
| **A) I Capitale / Fondo di dotazione** | *5.138.140* |
| **A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve** | 1.053.407 |
| **A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo** | - |
| **A) IX Utili (perdite) esercizio** | (221.999) |
| **Perdita ripianata nell’esercizio** | - |
| **Patrimonio Netto**  | 5.969.548 |
| **D) – Debiti (valore totale) (X)** | 319.320 |
| **Totale passivo** | 6.315.126 |
| **A. Valore della produzione/Totale Ricavi** | 91.059 |
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi** | - |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 91.059 |
| **di cui "Contributi in conto esercizio"(X)** | - |
| **B. Costi della produzione /Totale costi** | 312.896 |
| **B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro** | - |
| **C.15) Proventi da partecipazioni** | - |
| **C.16) Altri proventi finanziari** | 1.941 |
| **C17) Interessi e altri oneri finanziari §** | 2.103 |
| **C.17bis) Utili e perdite su cambi** | - |
| **Totale C) – Proventi e oneri finanziari §** | (162) |
| **Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie §** | - |
| **di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni** | - |

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipologia di Partecipazione**  | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta (4)** |  |
| **Codice Fiscale Tramite (5)** | 03299640163 |
| **Denominazione Tramite (5)** | UNIACQUE S.P.A. |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)** | 100% |

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

La partecipazione non è più detenuta alla data del 31/12/2021, l’operazione si è conclusa in data 25/11/2021 con la fusion per incorporazione in Uniacque S.p.A. con effetto retroattivo dal 01/01/2021.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

**ATTENZIONE**: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo**.** Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipo di controllo** | nessuno |
| **Tipo di controllo (organismo)** | nessuno |

**AFFIDAMENTI**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?** | No |
| Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati. |
| **Settore**  |  |
| **Ente Affidante** | Scegliere un elemento. |
| **Specificazione Ente Affidante\*§** |  |
| **Modalità affidamento** | Scegliere un elemento. |
| **Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)** |  |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per contratti di servizio (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)** |  |  |  |
| **Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)** |  |  |  |
| **Oneri per acquisizione di quote societarie(7)** |  |  |  |
| **Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)** |  |  |  |
| **Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) (7)** |  |  |  |
| **Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (7)** |  |  |  |
| **Altre spese verso organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale oneri (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?** | Scegliere un elemento. |
|  | **ACCERTATI** | **RISCOSSIONI C/COMPETENZA** | **RISCOSSIONI C/RESIDUI** |
| **Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all’Amministrazione (7)** |  |  |  |
| **Entrate per cessione quote (7)** |  |  |  |
| **Altre entrate da organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale entrate (7)** |  |  |  |
| **Crediti nei confronti della partecipata (8)** |  |
| **Debiti nei confronti della partecipata (8)** |  |
| **Accantonamenti al fondo perdite società partecipate** |  |
| **Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12(9)** |  |

| **Indicazioni per la compilazione** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Note sulla partecipazione\*** |  |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**INGEGNERIE TOSCANE**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Codice Fiscale**  | 06111950488 |
| **Denominazione**  | INGEGNERIE TOSCANE |
| **Data di costituzione della partecipata** | 2010 |
| **Forma giuridica** | Società a responsabilità limitata |
| **Tipo di fondazione**  | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** |  |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura(1)** |  |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)** | NO |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)** | NO |
| **La società è un GAL(2)** | NO |

1. Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
2. Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | Firenze |
| **Comune** | Firenze |
| **CAP \*** | 50136 |
| **Indirizzo \*** | Via Francesco De Santis, 49 |
| **Telefono \*** | 050843207 |
| **FAX \*** | 050843400 |
| **Email \*** | info@ingegnerietoscane.net |

**\***Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link [*http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007)

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Attività 1** | 71.12.20 |
| **Attività 2**  |  |
| **Attività 3**  |  |
| **Attività 4**  |  |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Numero medio di dipendenti** | 193,58 |
| **Approvazione bilancio 2020** | si |
| **Tipologia di contabilità** | Contabilità economico-patrimoniale |
| **Tipologia di schema di bilancio (3)** | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

1. Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

**ATTENZIONE**: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio**

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex *art.2424 e seguenti”,* compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *“Principi contabili internazionali (IAS-IFRS*)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)** | 1.809.502 |
| **B) II-Immobilizzazioni materiali (X)** | 1.878.445 |
| **B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)** | 21.000 |
| **Totale Immobilizzazioni (B) (X)** | 3.708.947 |
| **C) II–Crediti (valore totale) (X)** | 24.855.960 |
| **Totale Attivo** | 30.956.194 |
| **A) I Capitale / Fondo di dotazione** | *100.000* |
| **A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve** | 11.413.731 |
| **A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo** | - |
| **A) IX Utili (perdite) esercizio** | 7.205.417 |
| **Perdita ripianata nell’esercizio** | - |
| **Patrimonio Netto**  | 18.739.148 |
| **D) – Debiti (valore totale) (X)** | 10.668.308 |
| **Totale passivo** | 30.956.194 |
| **A. Valore della produzione/Totale Ricavi** | 30.972.029 |
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi** | 29.653.018 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 1.116.863 |
| **di cui "Contributi in conto esercizio"(X)** | - |
| **B. Costi della produzione /Totale costi** | 21.224.762 |
| **B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro** | 10.343.762 |
| **C.15) Proventi da partecipazioni** | - |
| **C.16) Altri proventi finanziari** | 38.969 |
| **C17) Interessi e altri oneri finanziari §** | 21.489 |
| **C.17bis) Utili e perdite su cambi** | - |
| **Totale C) – Proventi e oneri finanziari §** | 17.480 |
| **Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie §** | (1.286) |
| **di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni** | - |

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipologia di Partecipazione**  | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta (4)** | …. |
| **Codice Fiscale Tramite (5)** | 03299640163 |
| **Denominazione Tramite (5)** | UNIACQUE S.p.A. |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)** | 1% |

1. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella partecipata.
2. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.
3. Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

**ATTENZIONE**: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo**.** Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Tipo di controllo** | nessuno |
| **Tipo di controllo (organismo)** | Scegliere un elemento. |

**AFFIDAMENTI**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?** | No |
| Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati. |
| **Settore**  |  |
| **Ente Affidante** | Scegliere un elemento. |
| **Specificazione Ente Affidante\*§** |  |
| **Modalità affidamento** | Scegliere un elemento. |
| **Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)** |  |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

**§** Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

| **NOME DEL CAMPO** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per contratti di servizio (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?** | no |
|  | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI C/COMPETENZA** | **PAGAMENTI C/RESIDUI** |
| **Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)** |  |  |  |
| **Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)** |  |  |  |
| **Oneri per acquisizione di quote societarie(7)** |  |  |  |
| **Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) (7)** |  |  |  |
| **Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)** |  |  |  |
| **Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) (7)** |  |  |  |
| **Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (7)** |  |  |  |
| **Altre spese verso organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale oneri (7)** |  |  |  |
| **L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?** | Scegliere un elemento. |
|  | **ACCERTATI** | **RISCOSSIONI C/COMPETENZA** | **RISCOSSIONI C/RESIDUI** |
| **Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all’Amministrazione (7)** |  |  |  |
| **Entrate per cessione quote (7)** |  |  |  |
| **Altre entrate da organismi partecipati (7)** |  |  |  |
| **Totale entrate (7)** |  |  |  |
| **Crediti nei confronti della partecipata (8)** |  |
| **Debiti nei confronti della partecipata (8)** |  |
| **Accantonamenti al fondo perdite società partecipate** |  |
| **Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12(9)** |  |

1. Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
2. Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
3. Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

| **Indicazioni per la compilazione** | **Indicazioni per la compilazione** |
| --- | --- |
| **Note sulla partecipazione\*** |  |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.