

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.

Sede Legale: PIAZZA PRAMPOLINI, 1 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA

C.F. e numero iscrizione: 02153150350

Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 255993

Capitale Sociale sottoscritto €: 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02153150350

Bilancio con separazione contabile ex art. 8, comma 1, direttiva MEF del 09/09/2019 al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Attivo	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
Valore lordo	18.186.297	12.664.168	5.522.129	0
Ammortamenti	(11.053.054)	(8.852.369)	(2.200.685)	0
Totale immobilizzazioni immateriali	7.133.243	3.811.799	3.321.444	0
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore lordo	328.323.811	328.323.811	0	0
Ammortamenti	(272.775.109)	(272.755.109)	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	55.548.702	55.548.702	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie				
Valore lordo			0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie			0	0
Totale immobilizzazioni (B)	62.681.945	59.360.501	3.321.444	0
C) Attivo circolante				
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	130.078.947	129.815.301	260.310	3.336
esigibili entro l'esercizio successivo	343.743	80.097	260.310	3.336
esigibili oltre l'esercizio successivo	129.714.132	129.714.132	0	0
Imposte anticipate	21.072	21.072	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	999.396	999.396		
IV - Disponibilità liquide	3.446.151	3.643.999	1.067.769	(1.265.617)
Totale attivo circolante	134.524.494	134.458.696	1.328.079	(1.262.281)
D) Ratei e risconti	37.807		36.777	1.030
Totale attivo	197.244.246	193.819.197	4.686.300	(1.261.251)

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Passivo	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
A) Patrimonio netto				
I – Capitale	120.000	120.000	0	0
III - Riserve di rivalutazione	3.025.673	3.025.673	0	0
IV - Riserva legale	24.000	24.000	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Riserva straordinaria o facoltativa	29.301.732	29.196.697	105.035	0
Varie altre riserve	120.050.979	120.050.979	0	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(10.077.298)	(10.077.298)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Utile (perdita) dell'esercizio	3.238.169	4.686.715	24.067	(1.472.613)
Totale patrimonio netto	145.683.255	147.026.766	129.102	(1.472.613)
B) Fondi per rischi e oneri				
3) strumenti finanziari derivati passivi	10.077.298	10.077.298	0	0
4) altri	1.420.000	1.250.000	170.000	0
Totale fondi rischi e oneri	11.497.298	11.327.298	170.000	0
D) Debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	3.209.655	1.544.294	1.453.999	211.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.777.232	33.855.413	2.921.819	0
Totale Debiti	39.986.887	35.399.707	4.375.818	211.362
E) Ratei e risconti	76.806	65.426	11.380	
Totale passivo	197.244.246	193.819.197	4.686.300	(1.261.251)

Conto Economico Per Singole Attività e servizi

	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.700.109	6.900.300	799.809	0
5) Altri ricavi e proventi				
Altri	42.649	33.410	9.239	0
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>7.742.758</i>	<i>6.933.710</i>	<i>809.048</i>	<i>0</i>
B) Costi della produzione				
7) per servizi	451.057	9.180	326.266	115.611
8) Costi godimento beni di terzi	27.105		105	27.000
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468	0
12) Accantonamento per rischi	289.696	270.976	18.720	0
14) Oneri diversi di gestione	101.415	60.147	39.656	1.612
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.145.741</i>	<i>340.303</i>	<i>661.215</i>	<i>144.223</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.597.017	6.593.407	147.833	(144.223)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti				
altri	1.134	84	1.051	(1)
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1.134</i>	<i>84</i>	<i>1.051</i>	<i>(1)</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>1.134</i>	<i>84</i>	<i>1.051</i>	<i>(1)</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
altri	(2.031.593)	(1.906.776)	(124.817)	
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(2.031.593)</i>	<i>(1.906.776)</i>	<i>(124.817)</i>	<i>0</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(2.030.459)</i>	<i>(1.906.692)</i>	<i>(123.766)</i>	<i>(1)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	4.566.558	4.686.715	24.067	(144.224)
Imposte correnti	1.327.315		0	1.327.315
Imposte anticipate	1.074		0	1.074
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.328.389</i>		<i>0</i>	<i>1.328.389</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.238.169	4.686.715	24.067	(1.472.613)

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Attivo

	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	18.186.297	12.664.168	5.522.129
Ammortamenti	(11.053.054)	(8.852.369)	(2.200.685)
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>7.133.243</i>	<i>3.811.799</i>	<i>3.321.444</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
Valore lordo	328.323.811	328.323.811	0
Ammortamenti	(272.775.109)	(272.755.109)	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>55.548.702</i>	<i>55.548.702</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Valore lordo			0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>62.681.945</i>	<i>59.360.501</i>	<i>3.321.444</i>
C) Attivo circolante			
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	130.078.947	129.809.551	269.396
esigibili entro l'esercizio successivo	343.743	74.347	269.396
esigibili oltre l'esercizio successivo	129.714.132	129.714.132	0
Imposte anticipate	21.072	21.072	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	999.396	999.396	0
IV - Disponibilità liquide	3.446.151	2.399.327	1.046.824
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>134.524.494</i>	<i>133.208.274</i>	<i>1.316.220</i>
D) Ratei e risconti	37.807	923	36.884
<i>Totale attivo</i>	<i>197.244.246</i>	<i>192.569.698</i>	<i>4.674.548</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Passivo

	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
A) Patrimonio netto			
I - Capitale	120.000	120.000	0
III - Riserve di rivalutazione	3.025.673	3.025.673	0
IV - Riserva legale	24.000	24.000	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria o facoltativa	29.301.732	29.196.697	105.035
Varie altre riserve	120.050.979	120.050.979	0
VII - Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(10.077.298)	(10.077.298)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	3.238.169	3.234.930	3.239
Totale patrimonio netto	145.683.255	145.574.981	108.274
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi	10.077.298	10.077.298	0
4) altri	1.420.000	1.250.000	170.000
Totale fondi rischi e oneri	11.497.298	11.327.298	170.000
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.209.655	1.746.580	1.463.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.777.232	33.855.413	2.921.819
Totale Debiti	39.986.887	35.601.993	4.384.894
E) Ratei e risconti	76.806	65.426	11.380
Totale passivo	197.244.246	192.569.698	4.674.548

Conto Economico Per Singole Attività

	Totali 2021	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.700.109	6.900.300	799.809
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	42.649	33.410	9.239
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>7.742.758</i>	<i>6.933.710</i>	<i>809.048</i>
B) Costi della produzione			
7) per servizi	451.057	112.837	338.220
8) Costi godimento beni di terzi	27.105	24.208	2.897
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468
12) Accantonamento per rischi	289.696	270.976	18.720
14) Oneri diversi di gestione	101.415	61.592	39.823
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.145.741</i>	<i>469.613</i>	<i>676.128</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.597.017	6.464.097	132.920
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	1.134	84	1.050
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1.134</i>	<i>84</i>	<i>1.050</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>1.134</i>	<i>84</i>	<i>1.050</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri	(2.031.593)	(1.906.775)	(124.817)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(2.031.593)</i>	<i>(1.906.775)</i>	<i>(124.817)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(2.030.459)</i>	<i>(1.906.692)</i>	<i>(123.767)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	4.566.558	4.557.405	9.153
Imposte correnti	1.327.315	1.321.401	5.914
Imposte anticipate	1.074	1.074	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.328.389</i>	<i>1.322.475</i>	<i>5.914</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.238.169	3.234.930	3.239

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Reggio Emilia, 31/03/2022