

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 31/12/2022

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Attivo

	Totali 2022	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	(11.750.983)	(9.273.830)	(2.477.153)	0
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>6.435.314</i>	<i>3.390.338</i>	<i>3.044.976</i>	<i>0</i>
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore lordo	328.323.811	328.323.811	0	0
Ammortamenti	(277.468.352)	(277.468.352)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>50.855.459</i>	<i>50.855.459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie				
Valore lordo			0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>57.290.773</i>	<i>54.245.797</i>	<i>3.044.976</i>	<i>0</i>
C) Attivo circolante				
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	136.540.424	135.669.659	870.765	0
esigibili entro l'esercizio successivo	1.691.814	821.049	870.765	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	134.828.836	134.828.836	0	0
Imposte anticipate	19.774	19.774	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.999.396	1.999.396		
IV - Disponibilità liquide	1.086.851	81.182	1.058.925	(53.256)
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>139.626.671</i>	<i>137.750.237</i>	<i>1.929.690</i>	<i>(53.256)</i>
D) Ratei e risconti	37.615	45	36.598	972
<i>Totale attivo</i>	<i>196.955.059</i>	<i>191.996.079</i>	<i>5.011.264</i>	<i>(52.284)</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi		Totali 2022	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
Passivo					
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		32.539.901	32.431.627	108.274	0
Varie altre riserve		119.050.979	119.050.979	0	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi		(1.896.631)	(1.896.631)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo					
IX - Utile (perdita) dell'esercizio					
Utile (perdita) dell'esercizio		3.487.690	3.577.360	59.486	(149.156)
Totale patrimonio netto		156.351.612	156.333.008	167.760	(149.156)
B) Fondi per rischi e oneri					
3) strumenti finanziari derivati passivi		1.896.631	1.896.631	0	0
4) altri		866.927	250.000	616.927	0
Totale fondi rischi e oneri		2.763.558	2.146.631	616.927	0
D) Debiti					
esigibili entro l'esercizio successivo		3.691.947	1.972.787	1.622.288	96.872
esigibili oltre l'esercizio successivo		34.081.211	31.484.186	2.597.025	0
Totale Debiti		37.773.158	33.456.973	4.219.313	96.872
E) Ratei e risconti		66.731	59.467	7.264	
Totale passivo		196.955.059	191.996.079	5.011.264	(52.284)

Conto Economico Per Singole Attività e servizi

	Totali 2022	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.860.005	6.900.300	959.705	0
5) Altri ricavi e proventi				
Altri	724.360	724.196	164	0
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>8.584.365</i>	<i>7.624.496</i>	<i>959.869</i>	<i>0</i>
B) Costi della produzione				
7) per servizi	598.167	11.812	466.246	120.109
8) Costi godimento beni di terzi	34.990	4.894	2.356	27.740
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468	0
12) Accantonamento per rischi	255.000	175.000	80.000	0
14) Oneri diversi di gestione	830.143	806.922	21.915	1.306
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.994.768</i>	<i>998.628</i>	<i>846.985</i>	<i>149.155</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.589.597	6.625.868	112.884	(149.155)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti				
altri	1.542	142	1.400	
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1.542</i>	<i>142</i>	<i>1.400</i>	
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>1.542</i>	<i>142</i>	<i>1.400</i>	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
altri	(1.841.685)	(1.793.698)	(47.986)	(1)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.841.685)</i>	<i>(1.793.698)</i>	<i>(47.986)</i>	<i>(1)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.840.143)</i>	<i>(1.793.556)</i>	<i>(46.586)</i>	<i>(1)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	4.749.454	4.832.312	66.298	(149.156)
Imposte correnti	1.260.466	1.253.654	6.812	0
Imposte anticipate	1.298	1.298	0	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.261.764</i>	<i>1.254.952</i>	<i>6.812</i>	<i>0</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.487.690	3.577.360	59.486	(149.156)

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Attivo

	Totali 2022	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	18.186.297	12.664.168	5.522.129
Ammortamenti	(11.750.983)	(9.273.830)	(2.477.153)
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>6.435.314</i>	<i>3.390.338</i>	<i>3.044.976</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
Valore lordo	328.323.811	328.323.811	0
Ammortamenti	(277.468.352)	(277.468.352)	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>50.855.459</i>	<i>50.855.459</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Valore lordo			0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>57.290.773</i>	<i>54.245.797</i>	<i>3.044.976</i>
C) Attivo circolante			
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	136.540.424	135.669.659	870.765
esigibili entro l'esercizio successivo	1.691.814	821.049	870.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	134.828.836	134.828.836	0
Imposte anticipate	19.774	19.774	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.999.396	1.999.396	0
IV - Disponibilità liquide	1.086.851	34.428	1.052.423
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>139.626.671</i>	<i>137.703.483</i>	<i>1.923.188</i>
D) Ratei e risconti	37.615	898	36.717
<i>Totale attivo</i>	<i>196.955.059</i>	<i>191.950.178</i>	<i>5.004.881</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Passivo

	Totali 2022	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	32.539.901	32.431.627	108.274
Varie altre riserve	119.050.979	119.050.979	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(1.896.631)	(1.896.631)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	3.487.690	3.446.416	41.274
Totale patrimonio netto	156.351.612	156.202.064	149.548
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi	1.896.631	1.896.631	0
4) altri	866.927	616.927	250.000
Totale fondi rischi e oneri	2.763.558	2.513.558	250.000
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.691.947	1.690.903	2.001.044
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.081.211	31.484.186	2.597.025
Totale Debiti	37.773.158	33.175.089	4.598.069
E) Ratei e risconti	66.731	59.467	7.264
Totale passivo	196.955.059	191.950.178	5.004.881

Conto Economico Per Singole Attività

	Totali 2022	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.860.005	6.900.300	959.705
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	724.360	724.196	164
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>8.584.365</i>	<i>7.624.496</i>	<i>959.869</i>
B) Costi della produzione			
7) per servizi	598.167	117.256	480.911
8) Costi godimento beni di terzi	34.990	29.247	5.743
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468
12) Accantonamento per rischi	255.000	175.000	80.000
14) Oneri diversi di gestione	830.143	808.068	22.075
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.994.768</i>	<i>1.129.571</i>	<i>865.197</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.589.597	6.494.925	94.672
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	1.542	142	1.400
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1.542</i>	<i>142</i>	<i>1.400</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>1.542</i>	<i>142</i>	<i>1.400</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri	(1.841.685)	(1.793.699)	(47.986)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.841.685)</i>	<i>(1.793.699)</i>	<i>(47.986)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.840.143)</i>	<i>(1.793.557)</i>	<i>(46.586)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	4.749.454	4.701.368	48.086
Imposte correnti	1.260.466	1.253.654	6.812
Imposte anticipate	1.298	1.298	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.261.764</i>	<i>1.254.952</i>	<i>6.812</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.487.690	3.446.416	41.274

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

Reggio Emilia, 27/03/2023