

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 31/12/2023

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Attivo

	Totali 2023	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	(12.448.912)	(9.695.290)	(2.753.622)	0
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>5.737.385</i>	<i>2.968.878</i>	<i>2.768.507</i>	<i>0</i>
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore lordo	328.343.311	328.343.311	0	0
Ammortamenti	(281.796.637)	(281.796.637)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>46.546.674</i>	<i>46.546.674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie				
Valore lordo	60.000	60.000	0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>52.344.059</i>	<i>49.575.552</i>	<i>2.768.507</i>	<i>0</i>
C) Attivo circolante				
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	141.656.327	141.048.327	607.462	538
esigibili entro l'esercizio successivo	2.059.026	1.451.026	607.462	538
esigibili oltre l'esercizio successivo	139.578.581	139.578.581	0	0
Imposte anticipate	18.720	18.720	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.000.000	1.000.000		
IV - Disponibilità liquide	1.976.190	664.118	1.368.589	(56.517)
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>144.632.517</i>	<i>142.712.445</i>	<i>1.976.051</i>	<i>(55.979)</i>
D) Ratei e risconti	34.179	45	33.050	1.084
<i>Totale attivo</i>	<i>197.010.755</i>	<i>192.288.042</i>	<i>4.777.608</i>	<i>(54.895)</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi		Totali 2023	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		36.027.592	35.878.044	149.548	0
Varie altre riserve		118.050.979	118.050.979	0	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi		(2.833.065)	(2.833.065)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo					
IX - Utile (perdita) dell'esercizio					
Utile (perdita) dell'esercizio		3.153.737	3.266.938	42.142	(155.343)
Totale patrimonio netto		157.568.916	157.532.569	191.690	(155.343)
B) Fondi per rischi e oneri					
3) strumenti finanziari derivati passivi		2.833.065	2.833.065	0	0
4) altri		1.600.127	1.150.127	450.000	0
Totale fondi rischi e oneri		4.433.192	3.983.192	450.000	0
D) Debiti					
esigibili entro l'esercizio successivo		3.642.151	1.679.546	1.862.157	100.448
esigibili oltre l'esercizio successivo		31.306.654	29.039.314	2.267.340	0
Totale Debiti		34.948.805	30.718.860	4.129.497	100.448
E) Ratei e risconti		59.842	53.421	6.421	
Totale passivo		197.010.755	192.288.042	4.777.608	(54.895)

Conto Economico Per Singole Attività e servizi

	Totali 2023	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.867.684	6.900.300	967.384	0
5) Altri ricavi e proventi				
Altri	70.496	25.496	45.000	0
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>7.938.180</i>	<i>6.925.796</i>	<i>1.012.384</i>	<i>0</i>
B) Costi della produzione				
7) per servizi	543.694	45.533	372.904	125.257
8) Costi godimento beni di terzi	28.653	0	104	28.549
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468	0
12) Accantonamento per rischi	778.200	533.200	245.000	0
14) Oneri diversi di gestione	175.228	153.148	20.564	1.516
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.802.243</i>	<i>731.881</i>	<i>915.040</i>	<i>155.322</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.135.937	6.193.915	97.344	(155.322)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari				
b/c) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante	28.073	28.073		
d) Proventi diversi dai precedenti				
altri	1.535	653	882	
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>29.608</i>	<i>28.726</i>	<i>882</i>	
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>29.608</i>	<i>28.726</i>	<i>882</i>	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
altri	(1.705.062)	(1.661.563)	(43.478)	(21)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.705.062)</i>	<i>(1.661.563)</i>	<i>(43.478)</i>	<i>(21)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.675.454)</i>	<i>(1.632.837)</i>	<i>(42.596)</i>	<i>(21)</i>
18) rivalutazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	599	599		
<i>Totale rivalutazioni</i>	<i>599</i>	<i>599</i>		
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie</i>	<i>599</i>	<i>599</i>		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	4.461.082	4.561.677	54.748	(155.343)
Imposte correnti	1.306.291	1.293.685	12.606	0
Imposte anticipate	1.054	1.054	0	0

	Totali 2023	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	1.307.345	1.294.739	12.606	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.153.737	3.266.938	42.142	(155.343)

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Attivo

	Totali 2023	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	18.186.297	12.664.168	5.522.129
Ammortamenti	(12.448.912)	(9.695.290)	(2.753.622)
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>5.737.385</i>	<i>2.968.878</i>	<i>2.768.507</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
Valore lordo	328.343.311	328.343.311	0
Ammortamenti	(281.796.637)	(281.796.637)	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>46.546.674</i>	<i>46.546.674</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Valore lordo	60.000	60.000	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>52.344.059</i>	<i>49.575.552</i>	<i>2.768.507</i>
C) Attivo circolante			
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	141.656.327	141.048.864	607.463
esigibili entro l'esercizio successivo	2.059.026	1.451.563	607.463
esigibili oltre l'esercizio successivo	139.578.581	139.578.581	0
Imposte anticipate	18.720	18.720	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.000.000	1.000.000	0
IV - Disponibilità liquide	1.976.190	614.553	1.361.637
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>144.632.517</i>	<i>142.663.417</i>	<i>1.969.100</i>
D) Ratei e risconti	34.179	996	33.183
<i>Totale attivo</i>	<i>197.010.755</i>	<i>192.239.965</i>	<i>4.770.790</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Passivo

	Totali 2023	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	36.027.592	35.878.044	149.548
Varie altre riserve	118.050.979	118.050.979	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(2.833.065)	(2.833.065)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	3.153.737	3.130.703	23.034
Totale patrimonio netto	157.568.916	157.396.334	172.582
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi	2.833.065	2.833.065	0
4) altri	1.600.127	1.150.127	450.000
Totale fondi rischi e oneri	4.433.192	3.983.192	450.000
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.642.151	1.767.704	1.874.447
esigibili oltre l'esercizio successivo	31.306.654	29.039.314	2.267.340
Totale Debiti	34.948.805	30.807.018	4.141.787
E) Ratei e risconti	59.842	53.421	6.421
Totale passivo	197.010.755	192.239.965	4.770.790

Conto Economico Per Singole Attività

	Totali 2023	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.867.684	6.900.300	967.384
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	70.496	25.496	45.000
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>7.938.180</i>	<i>6.925.796</i>	<i>1.012.384</i>
B) Costi della produzione			
7) per servizi	543.694	155.383	388.311
8) Costi godimento beni di terzi	28.653	25.037	3.616
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	276.468		276.468
12) Accantonamento per rischi	778.200	533.200	245.000
14) Oneri diversi di gestione	175.228	154.477	20.751
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.802.243</i>	<i>868.097</i>	<i>934.146</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.135.937	6.057.699	78.238
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
b/c) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante	28.073	28.073	
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	1.535	653	882
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>29.608</i>	<i>28.726</i>	<i>882</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>29.608</i>	<i>28.726</i>	<i>882</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri	(1.705.062)	(1.661.582)	(43.480)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.705.062)</i>	<i>(1.661.582)</i>	<i>(43.480)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.675.454)</i>	<i>(1.632.856)</i>	<i>(42.598)</i>
18) rivalutazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	599	599	
<i>Totale rivalutazioni</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	4.461.082	4.425.442	35.640
Imposte correnti	1.306.291	1.293.685	12.606
Imposte anticipate	1.054	1.054	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.307.345</i>	<i>1.294.739</i>	<i>12.606</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.153.737	3.130.703	23.034

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

Reggio Emilia, 27/03/2024