

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 31/12/2025

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Attivo

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
Valore lordo	18.186.297	12.658.168	5.522.129	0
Ammortamenti	(13.844.769)	(10.538.211)	(3.306.558)	0
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>4.341.528</i>	<i>2.125.957</i>	<i>2.215.571</i>	<i>0</i>
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore lordo	339.742.394	339.742.394	0	0
Ammortamenti	(286.559.364)	(286.559.364)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>53.183.030</i>	<i>53.183.030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie				
Valore lordo	63.537	63.537	0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>63.537</i>	<i>63.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>57.588.095</i>	<i>55.372.524</i>	<i>2.215.571</i>	<i>0</i>
C) Attivo circolante				
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	128.580.860	127.954.549	622.346	3.965
esigibili entro l'esercizio successivo	8.310.777	7.684.466	622.346	3.965
esigibili oltre l'esercizio successivo	120.260.144	120.260.144	0	0
Imposte anticipate	9.939	9.939	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.000.000	2.000.000	0	0
IV - Disponibilità liquide	2.725.051	1.593.068	1.312.880	(180.897)
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>133.305.911</i>	<i>131.547.617</i>	<i>1.935.226</i>	<i>(176.932)</i>
D) Ratei e risconti	49.125	22.722	26.414	(11)
<i>Totale attivo</i>	<i>190.943.131</i>	<i>186.942.863</i>	<i>4.177.211</i>	<i>(176.943)</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività e Servizi Passivo	Totali 2025	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	39.220.246	39.035.172	185.074	0
Varie altre riserve	116.050.978	116.050.978	0	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(1.809.988)	(1.809.988)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Utile (perdita) dell'esercizio	71.991	195.061	67.294	(190.364)
Totale patrimonio netto	156.702.900	156.640.896	252.368	(190.364)
B) Fondi per rischi e oneri				
3) strumenti finanziari derivati passivi	1.809.989	1.809.989	0	0
4) altri	1.504.629	1.054.629	450.000	0
Totale fondi rischi e oneri	3.314.618	2.864.618	450.000	0
D) Debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	5.367.103	3.476.890	1.876.792	13.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.512.052	23.919.048	1.593.004	0
Totale Debiti	30.879.155	27.395.938	3.469.796	13.421
E) Ratei e risconti	46.458	41.412	5.046	
Totale passivo	190.943.131	186.939.605	4.180.469	(176.943)

Conto Economico Per Singole Attività e servizi

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.090.046	5.320.338	769.708	0
5) Altri ricavi e proventi				
Altri	193.995	193.970	25	0
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>6.284.041</i>	<i>5.514.308</i>	<i>769.733</i>	<i>0</i>
B) Costi della produzione				
7) per servizi	545.533	415	375.435	169.682
8) Costi godimento beni di terzi	20.723	69	1.500	19.154
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.881.857	3.605.388	276.468	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	697.929	421.460	276.468	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.183.928	3.183.928		
12) Accantonamento per rischi				
14) Oneri diversi di gestione	276.870	257.439	17.913	1.519
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>4.724.983</i>	<i>3.863.311</i>	<i>671.316</i>	<i>190.355</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.559.058	1.650.997	98.417	(190.355)
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				
d) Proventi diversi dai precedenti				
altri	50.797	44.788	6.009	
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>50.797</i>	<i>44.788</i>	<i>6.009</i>	
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>50.797</i>	<i>44.788</i>	<i>6.009</i>	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
altri	(1.464.803)	(1.430.920)	(33.874)	(9)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.464.803)</i>	<i>(1.430.920)</i>	<i>(33.874)</i>	<i>(9)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.414.006)</i>	<i>(1.386.132)</i>	<i>(27.865)</i>	<i>(9)</i>
18) rivalutazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
<i>Totale rivalutazioni</i>				
<i>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</i>				
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	145.052	264.865	70.552	(190.364)
Imposte correnti	65.778	62.520	3.258	0

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO	SERVIZIO COMUNE AMMINISTRATIVO
Imposte anticipate	7.283	7.283	0	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>73.061</i>	<i>69.803</i>	<i>3.258</i>	<i>0</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	71.991	195.062	67.294	(190.364)

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Attivo

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	18.186.297	12.658.168	5.522.129
Ammortamenti	(13.844.769)	(10.538.211)	(3.306.558)
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>4.341.528</i>	<i>2.125.957</i>	<i>2.215.571</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
Valore lordo	339.742.394	339.742.394	0
Ammortamenti	(286.559.364)	(286.559.364)	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>53.183.030</i>	<i>53.183.030</i>	<i>0</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Valore lordo	63.537	63.537	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>63.537</i>	<i>63.537</i>	<i>0</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>57.588.095</i>	<i>55.372.524</i>	<i>2.215.571</i>
C) Attivo circolante			
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante	128.580.860	127.958.013	622.847
esigibili entro l'esercizio successivo	8.310.777	7.687.930	622.847
esigibili oltre l'esercizio successivo	120.260.144	120.260.144	0
Imposte anticipate	9.939	9.939	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.000.000	2.000.000	0
IV - Disponibilità liquide	2.725.051	1.435.037	1.290.014
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>133.305.911</i>	<i>131.393.050</i>	<i>1.912.861</i>
D) Ratei e risconti	49.125	22.712	26.413
<i>Totale attivo</i>	<i>190.943.131</i>	<i>186.788.287</i>	<i>4.154.844</i>

Stato Patrimoniale Per Singole Attività Passivo

	Totali 2025	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	39.220.246	39.035.172	185.074
Varie altre riserve	116.050.978	116.050.978	0
VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(1.809.988)	(1.809.988)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	71.991	28.759	43.232
Totale patrimonio netto	156.702.900	156.474.595	228.306
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi	1.809.989	1.809.989	0
4) altri	1.504.629	1.054.629	450.000
Totale fondi rischi e oneri	3.314.618	2.864.618	450.000
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	5.367.103	3.488.615	1.878.488
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.512.052	23.919.048	1.593.004
Totale Debiti	30.879.155	27.407.662	3.471.492
E) Ratei e risconti			
	46.458	41.412	5.045
Totale passivo	190.943.131	186.788.287	4.154.844

Conto Economico Per Singole Attività

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.090.046	5.320.388	769.708
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	193.995	193.970	25
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>6.284.041</i>	<i>5.514.308</i>	<i>769.733</i>
B) Costi della produzione			
7) per servizi	545.533	148.649	396.883
8) Costi godimento beni di terzi	20.723	16.802	3.921
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.881.857	3.605.389	276.468
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	697.929	421.461	276.468
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.183.928	3.183.928	
12) Accantonamento per rischi			
14) Oneri diversi di gestione	276.870	258.766	18.105
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>4.724.983</i>	<i>4.029.606</i>	<i>695.377</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.559.058	1.484.702	74.356
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			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	50.797	44.788	6.009
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>50.797</i>	<i>44.788</i>	<i>6.009</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>50.797</i>	<i>44.788</i>	<i>6.009</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri	(1.464.803)	(1.430.928)	(33.875)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>(1.464.803)</i>	<i>(1.430.928)</i>	<i>(33.875)</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(1.414.006)</i>	<i>(1.386.140)</i>	<i>(22.866)</i>
18) rivalutazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
<i>Totale rivalutazioni</i>			
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie</i>			
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	145.052	98.562	46.490
Imposte correnti	65.778	62.520	3.258
Imposte anticipate	7.283	7.283	0
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>73.061</i>	<i>69.803</i>	<i>3.258</i>

	Totali 2025	ATTIVITA' IDRICO	ATTIVITA' FOTOVOLTAICO
21) Utile (perdita) dell'esercizio	71.991	28.759	43.232

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

Reggio Emilia, 28/03/2026