

# Bilancio Consuntivo 2017

## Attivo Patrimoniale



ATTIVITA'	SALDO 31/12/2017	SALDO 31/12/2016
<b>A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	-	-
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>	☀ <b>59.015.281</b>	<b>59.311.852</b>
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>173.176</b>	<b>174.944</b>
2. Costi di sviluppo	-	6.360
3. Diritti di brevetto ind. e di utiliz. di op. dell'ingegno	173.176	168.584
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>	<b>57.151.067</b>	<b>57.445.871</b>
1. Terreni e fabbricati	1.088.952	1.145.023
2. Impianti e macchinario	43.381.626	44.186.916
3. Attrezzature industriali e commerciali	18.086	12.470
4. Altri beni	11.876.403	11.484.713
5 .Immobilizzazioni in corso e acconti	786.001	616.750
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.691.037</b>	<b>1.691.037</b>
1. Partecipazioni in:	56.529	56.529
2. Crediti:	1.634.508	1.634.508
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.800.873</b>	<b>15.484.291</b>
<b>I. Rimanenze:</b>	<b>260.485</b>	<b>296.257</b>
<b>II. Crediti</b>	<b>8.567.307</b>	<b>8.317.826</b>
1. Verso clienti	6.093.683	6.604.313
5-bis Crediti tributari	1.655.266	1.041.189
5-ter Imposte anticipate	507.984	467.612
5-quater Verso altri:	310.374	204.711
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>	☀ <b>3.973.081</b>	<b>4.870.207</b>
1. Depositi bancari e postali presso:	3.971.096	4.866.195
b) Banche	3.728.326	4.369.790
c) Poste	242.770	496.405
3. Denaro e valori in cassa	1.986	4.012
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.020.873</b>	<b>5.813.927</b>
1. Ratei attivi	5.944.006	5.743.609
2. Risconti attivi	76.867	70.318
<b>ATTIVITA' Totale</b>	<b>79.837.027</b>	<b>80.610.070</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

## Passivo Patrimoniale





PASSIVITA'	SALDO 31/12/2017	SALDO 31/12/2016
<b>A. PATRIMONIO NETTO:</b>	<b>* 11.202.104</b>	<b>10.042.196</b>
I. Capitale sociale	2.620.800	2.620.800
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	35.280	35.280
III. Riserve di rivalutazione	1.980.733	1.980.733
IV. Riserva Legale	281.591	225.493
V. Riserve statutarie:	604.953	604.953
VI. Altre riserve, distintamente indicate:	4.599.478	3.533.614
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.159.908	1.121.962
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(80.640)	(80.640)
<b>B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:</b>	<b>723.385</b>	<b>644.128</b>
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.166.742</b>	<b>1.044.345</b>
<b>D. DEBITI:</b>	<b>32.570.703</b>	<b>34.492.960</b>
1. Obbligazioni	7.581.271	7.946.803
4. Debiti verso banche	15.574.719	17.977.374
7. Debiti verso fornitori	5.324.036	3.998.685
7. bis. Debiti verso Soci	1.362.790	1.375.616
10. Debiti verso imprese collegate	37.500	37.500
12. Debiti tributari	624.299	783.351
13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	140.356	161.969
14. Altri debiti	1.925.733	2.211.662
<b>E. RATEI E RISCOINTI</b>	<b>* 34.174.094</b>	<b>34.386.442</b>
<b>PASSIVITA' Totale</b>	<b>79.837.027</b>	<b>80.610.070</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

## Conto Economico



CONTO ECONOMICO	SALDO 31/12/2017	SALDO 31/12/2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	 23.246.524	22.462.107
1. Ricavi:	20.786.065	20.117.677
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	532.865	499.241
5. Altri ricavi e proventi:	1.927.595	1.845.189
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	20.912.088	19.806.859
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	426.756	378.022
7. Per servizi	10.786.138	10.037.467
8. Per godimento di beni di terzi	1.529.415	1.532.257
9. Per il personale:	3.346.670	3.204.920
10 Ammortamenti e svalutazioni:	4.065.679	4.025.253
11. Variaz.ni delle riman.ze di mat. prime suss. di cons. e di merci	35.772	(91.572)
12. Accantonamento per rischi	12.981	66.005
14. Oneri diversi di gestione	708.677	654.507
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	2.334.436	2.655.248
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	(638.000)	(867.435)
16. Altri proventi finanziari	96.572	58.344
17. Interessi e altri oneri finanziari	734.571	925.779
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIALI</b>	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	1.696.436	1.787.813
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	536.528	665.851
20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	536.528	665.851
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	 1.159.908	1.121.962

# Bilancio Consuntivo 2017

## Conto Economico – dettaglio ricavi



VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016
☀ ACQUEDOTTO: QUOTA VARIABILE	9.083.131	7.893.116
☀ ACQUEDOTTO: QUOTA FISSA	2.306.647	2.177.192
☀ FOGNATURA	4.358.369	3.823.767
☀ DEPURAZIONE	4.628.685	4.031.465
☀ APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI	1.454.632	1.429.757
SCARICHI INDUSTRIALI	300.042	215.120
PRESTAZIONI ACCESSORIE AGLI UTENTI	133.181	53.320
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	55.760	12.813
ACQUA ALL'INGROSSO	99.372	96.900
CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-855.815	0
VENDITA SERVIZI ALL'INGROSSO	285.705	270.810
<b>TOTALE</b>	<b>21.849.708</b>	<b>20.004.261</b>

*Ricavi delle vendite e prestazioni*

VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016
ALTRI RICAVI PER ADDEBITI A UTENTI	6.471	32.067
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	89.940	68.816
☀ PROVENTI DA CASSETTE DELL'ACQUA	42.277	43.103
RIMBORSO SPESE POSTALI E BANCARIE	47.751	46.805
ALTRE VOCI	239.961	160.498

*Altri ricavi e proventi*

# Bilancio Consuntivo 2017

## Conto Economico – dettaglio costi per servizi

VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016
PER IL TELECONTROLLO	44.256	31.183
✱ SMALTIMENTO FANGHI E SPURGHII	626.021	592.231
✱ ENERGIA ELETTRICA	3.828.653	3.778.496
MANUTENZIONI COLLETTORE	128.682	75.795
MANUTENZIONE RETI IDRICHE	870.073	745.229
MANUTENZIONE IMPIANTI	546.874	516.581
CONSULENZE	233.933	130.734
POSTALI E CORRIERI	186.130	211.377
ASSICURAZIONI	213.997	223.689
✱ CANONI SOFTWARE	129.102	86.913
SPESE BANCARIE	142.800	162.605
COMPENSI AMMINISTRATORI	60.826	59.810
COMPENSI REVISORI	28.964	24.353
SERVIZIO BOLLETTAZIONE	174.294	178.688
GESTIONE PICCOLI DEPURATORI	159.671	157.565
✱ DEPURAZIONI BENACENSI	2.491.525	2.092.699
RECUPERO CREDITI	46.312	38.390
SERVIZI ALL'UTENZA	108.418	83.182
LAVORI C/TERZI	6.860	0
UTENZE SEDE	72.832	85.116
DIVERSI	685.914	821.934
<b>TOTALE</b>	<b>10.786.138</b>	<b>10.096.569</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

## Conto Economico Riclassificato



CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Consuntivo 2017		Bdg 2017		Consuntivo 2016	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>20.711.280</b>	<b>100%</b>	<b>20.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.052.965</b>	<b>100%</b>
Ricavi da tariffa	20.345.857	98%	20.014.000	99%	19.259.886	96%
Conguaglio tariffario	(149.277)	(1)%	0	0%	444.472	2%
Altri ricavi diversi	514.700	2%	286.000	1%	348.607	2%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(12.715.418)</b>	<b>(61)%</b>	<b>(13.084.000)</b>	<b>(64)%</b>	<b>(11.784.951)</b>	<b>(59)%</b>
Materie prime	(324.096)	(2)%	(360.000)	(2)%	(225.072)	(1)%
Forza motrice	✱ (3.828.653)	(18)%	(4.016.000)	(20)%	(3.778.496)	(19)%
Manutenzioni	(1.610.663)	(8)%	(1.600.000)	(8)%	(1.401.203)	(7)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(626.021)	(3)%	(744.000)	(4)%	(592.231)	(3)%
Servizi e prestazioni tecniche	(1.270.102)	(6)%	(1.402.000)	(7)%	(1.184.895)	(6)%
Spese per consulenze	(233.933)	(1)%	(176.000)	(1)%	(130.734)	(1)%
Depuratore Peschiera	(2.491.525)	(12)%	(2.382.500)	(12)%	(2.092.699)	(10)%
Affitti e noleggi	(299.356)	(1)%	(289.000)	(1)%	(279.821)	(1)%
Altri costi operativi	(423.623)	(2)%	(496.000)	(2)%	(475.578)	(2)%
Canone di gestione reti	✱ (1.230.059)	(6)%	(1.219.000)	(6)%	(1.252.437)	(6)%
Concessioni	(270.359)	(1)%	(280.000)	(1)%	(269.010)	(1)%
Altri on. diversi di gestione	(107.028)	(1)%	(119.500)	(1)%	(102.775)	(1)%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>7.995.862</b>	<b>39%</b>	<b>7.216.000</b>	<b>36%</b>	<b>8.268.014</b>	<b>41%</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>(3.253.856)</b>	<b>(16)%</b>	<b>(3.500.000)</b>	<b>(17)%</b>	<b>(3.148.687)</b>	<b>(16)%</b>
<b>MOL (EBITDA)</b>	✱ <b>4.742.006</b>	<b>23%</b>	<b>3.716.000</b>	<b>18%</b>	<b>5.119.327</b>	<b>26%</b>
<b>AMMORTAMENTI E ACC.TI</b>	<b>(2.166.222)</b>	<b>(10)%</b>	<b>(2.248.500)</b>	<b>(11)%</b>	<b>(2.250.173)</b>	<b>(11)%</b>
<b>MON (EBIT)</b>	<b>2.575.785</b>	<b>12%</b>	<b>1.467.500</b>	<b>7%</b>	<b>2.869.154</b>	<b>14%</b>
<b>GEST.NE FINANZIARIA</b>	<b>(638.000)</b>	<b>(3)%</b>	<b>(754.500)</b>	<b>(4)%</b>	<b>(867.435)</b>	<b>(4)%</b>
<b>RISULTATO GEST.NE ORDINARIA</b>	<b>1.937.785</b>	<b>9%</b>	<b>713.000</b>	<b>4%</b>	<b>2.001.719</b>	<b>10%</b>
<b>GEST.NE STRAORDINARIA</b>	<b>(241.349)</b>	<b>(1)%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>(213.906)</b>	<b>(1)%</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.696.436</b>	<b>8%</b>	<b>713.000</b>	<b>4%</b>	<b>1.787.813</b>	<b>9%</b>
Imposte d'esercizio	(576.900)	(3)%	(389.000)	(2)%	(742.195)	(4)%
Imposte d'esercizio differite	40.372				76.344	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.159.908</b>	<b>6%</b>	<b>324.000</b>	<b>2%</b>	<b>1.121.962</b>	<b>6%</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

## Crediti verso clienti e morosità

- stratificazione crediti verso clienti:

emissione	€	progr.
ante 2014	647.589,00	647.589,00
2014	178.789,72	826.378,72
2015	278.357,23	1.104.735,95
2016	473.468,16	1.578.204,11
2017	1.647.866,47	3.226.070,58
<b>TOT</b>	<b>3.226.070,58</b>	

- Dettaglio perdite 2017:

PERDITE SU CREDITI	IMPORTO
PROCEDURE FALLIMENTARI	15.501
DICH. INESIGIBILITA' DA SOC. RISCOSSIONE	238.461
INESIGIBILITA' EX ART. 33 DL 83/12	45.330

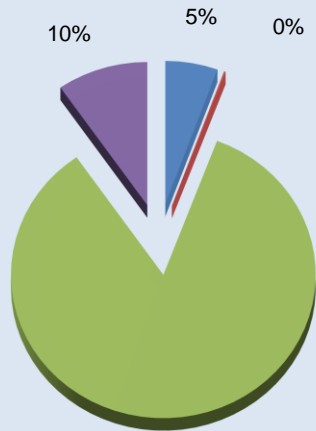
- Accantonamento 2017: **€ 379.000**
- Ammontare del fondo svalutazione crediti: **€ 1.328.086**
- *Unpaid ratio* a 24 mesi: **1,74%** (valore medio Arera per nord-Italia 2,10%)

# Bilancio Consuntivo 2017

## Dettaglio investimenti realizzati

### INVESTIMENTI: RIEPILOGO PER TIPO DI FINANZIAMENTO

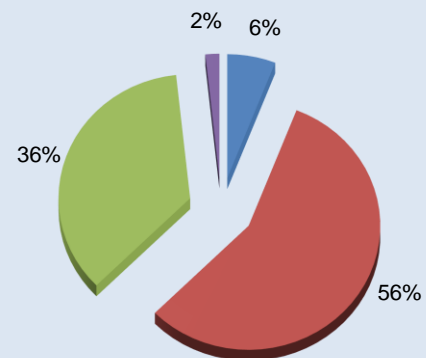
(3,3 milioni di euro)



■ Regione Veneto ■ Altri Enti Pubblici ■ autofinanziati ■ Privati

### INVESTIMENTI: RIEPILOGO PER SERVIZIO

(3,3 milioni di euro)






■ servizi comuni ■ acquedotto ■ fognatura ■ depurazione



# Bilancio Consuntivo 2017: Rendiconto finanziario



<b>RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)</b>	<b>2017</b>
<b>A. Flussi finanziari da gestione reddituale</b>	
Utile/(Perdita)	1.159.908
Imposte sul reddito	536.528
Interessi passivi (attivi)	638.000
<b>Utile dell'esercizio prima di imposte e interessi</b>	<b>2.334.436</b>
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	3.686.679
Accantonamento TFR	190.689
Altri accantonamenti	90.730
<b>Totale</b>	<b>3.968.098</b>
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>6.302.534</b> 
Decremento/(incremento) delle rimanenze	35.772
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	510.631
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.312.525
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(226.180)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(21.560)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(1.226.705)
<b>Totale</b>	<b>384.483</b>
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>6.687.016</b>
Interessi incassati/(pagati)	(618.766)
(Imposte sul reddito pagate)	(727.316)
Utilizzo TFR	(68.293)
Utilizzo di altri fondi	(11.473)
<b>Totale</b>	<b>(1.425.848)</b>
<b>FLUSSO GESTIONE REDDITUALE (A)</b>	<b>5.261.169</b>
<b>B. Attività di investimento</b>	
Incremento immobilizzazioni	(3.390.111)
Variazione immobilizzazioni finanziarie	0
Cessione immobilizzazioni/svalutazione cespiti	4
<b>FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(3.390.107)</b> 
<b>C. Attività di finanziamento</b>	
Rimborso mutui	(2.802.345)
Variazioni debiti verso banche	(310)
Accensione finanziamenti M/L termine	34.468
<b>FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(2.768.187)</b> 
<b>Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>(897.126)</b>
<b>Liquidità iniziale</b>	<b>4.870.207</b>
<b>Liquidità finale</b>	<b>3.973.081</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

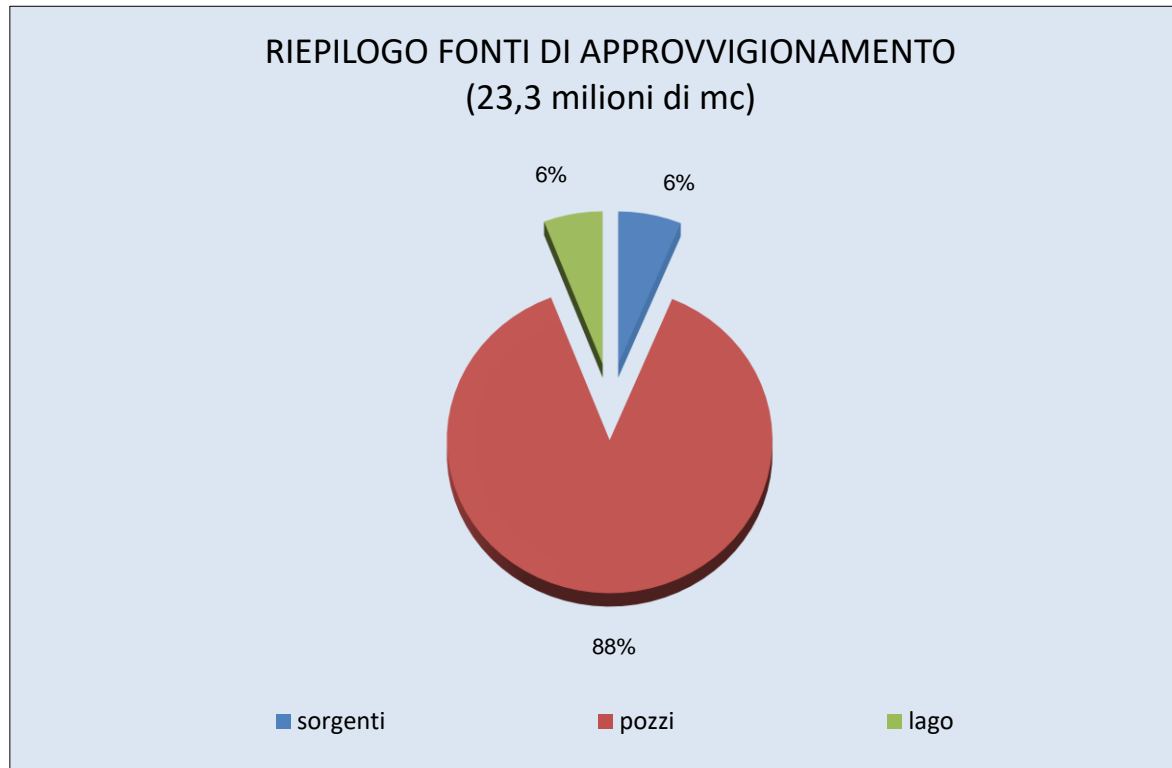
## Posizione Finanziaria Netta



<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Debiti verso banche a breve	225	536	1.481.484
Quote correnti mutui	2.989.044	2.792.488	2.419.308
<b>Indebitamento a breve termine</b>	<b>2.989.269</b>	<b>2.793.024</b>	<b>3.900.792</b>
Mutui a medio \ lungo termine	20.166.722	23.131.153	17.739.822
<b>Indebitamento a medio \ lungo termine</b>	<b>20.166.722</b>	<b>23.131.153</b>	<b>17.739.822</b>
<b>POS. FINANZIARIA a medio \ lungo termine</b>	<b>23.155.991</b>	<b>25.924.177</b>	<b>21.640.614</b>
Crediti verso isitituti finanziari e disp. liquide	(5.973.082)	(6.870.207)	(648.952)
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>17.182.909</b>	<b>19.053.970</b>	<b>20.991.662</b>

# Bilancio Consuntivo 2017

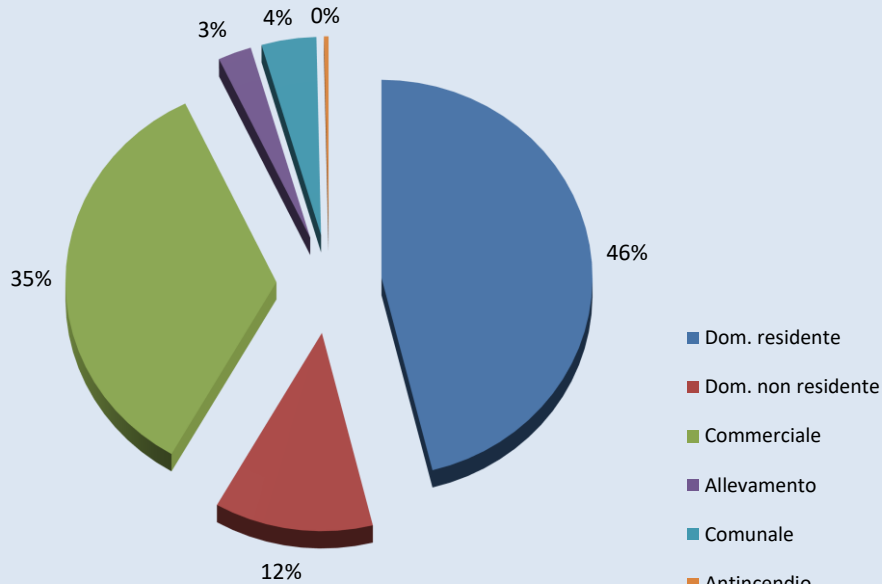
## Altri dati gestionali: fonti di approvvigionamento



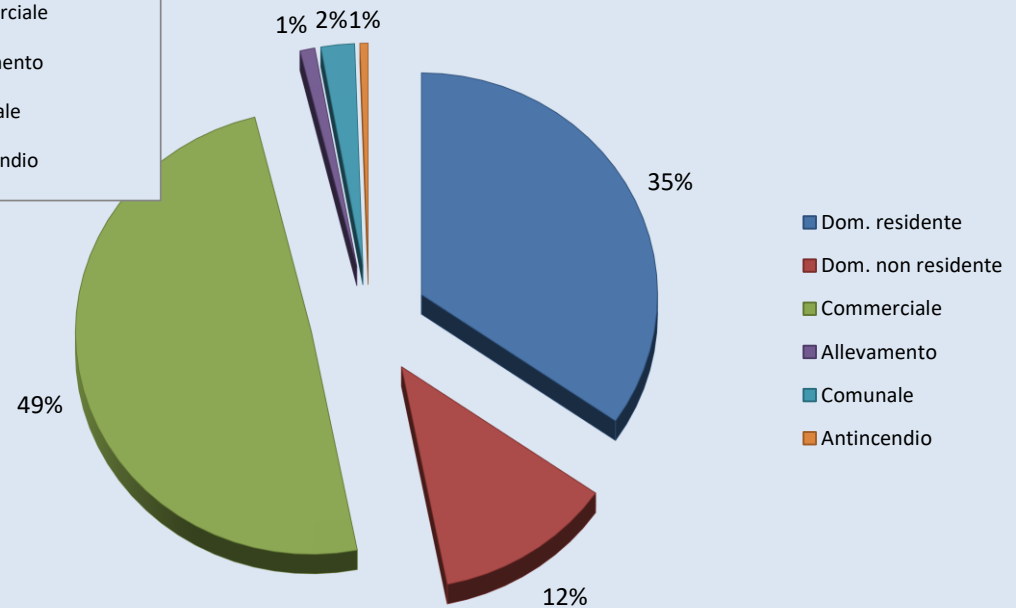
# Bilancio Consuntivo 2017

## Altri dati gestionali: consumi degli utenti

### RIPARTIZIONE CONSUMI (12,8 milioni mc)



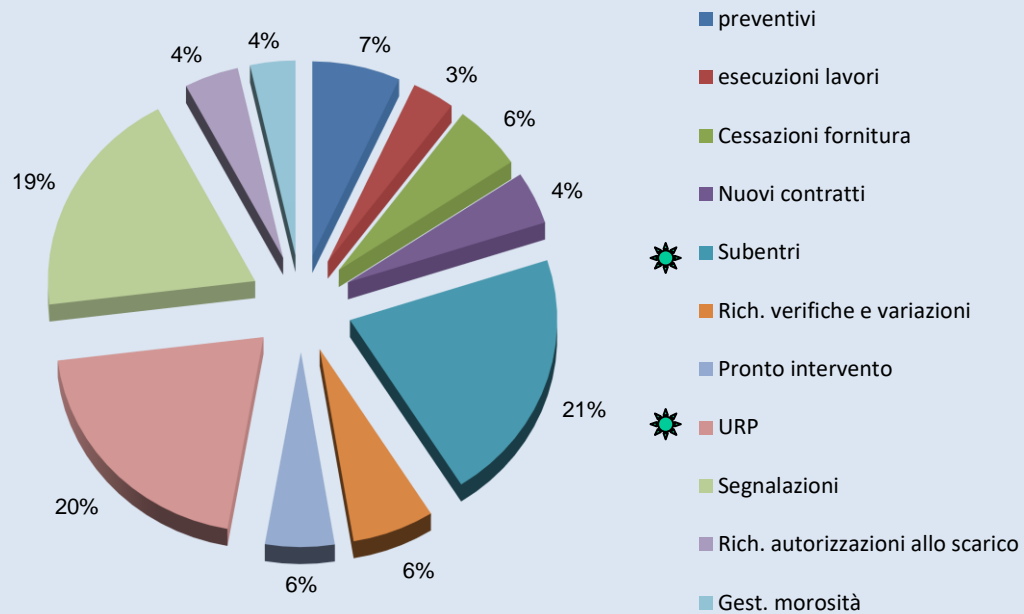
### RIPARTIZIONE FATTURATO (9,1 milioni €)



# Bilancio Consuntivo 2017

## Altri dati gestionali: prestazioni agli utenti

DETTAGLIO RICHIESTE PRESENTATE DAGLI UTENTI  
(tot. 16'327)



# Bilancio Consuntivo 2017

## Altri dati gestionali: infortuni

NUMERO INFORTUNI	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
AMBIENTE DI LAVORO	1	1	0
CIRCOLAZIONE STRADALE	2	0	0
ITINERE	0	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

INDICE FREQUENZA (durata media infortunio)	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
AMBIENTE DI LAVORO	13	5	0
CIRCOLAZIONE STRADALE	4	0	0
ITINERE	0	22	0
<b>TOTALE (gg)</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>0</b>