

Bilancio Consuntivo 2020

Attivo Patrimoniale

ATTIVITA'	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI	73.144.131	65.928.713
I. Immobilizzazioni immateriali	557.861	521.247
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	401.513	459.736
7. Altre	156.348	61.511
II. Immobilizzazioni materiali	68.645.232	63.716.429
1. Terreni e fabbricati	2.324.858	1.284.139
2. Impianti e macchinario	48.844.806	47.015.484
3. Attrezzature industriali e commerciali	98.505	111.519
4. Altri beni	13.634.390	12.373.118
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	3.742.674	2.932.169
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.941.037	1.691.037
1. Partecipazioni in:	56.529	56.529
2. Crediti:	3.884.508	1.634.508
C. ATTIVO CIRCOLANTE	22.168.283	12.001.842
I. Rimanenze:	330.907	252.962
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	330.907	252.962
II. Crediti	9.769.705	9.647.999
1. Verso clienti	8.358.003	7.553.231
5-bis Crediti tributari	501.831	560.032
5-ter Imposte anticipate	775.857	650.434
5-quater Verso altri:	134.014	884.302
IV. Disponibilità liquide:	12.067.672	2.100.881
1. Depositi bancari e postali presso:	12.063.466	2.097.277
3. Denaro e valori in cassa	4.206	3.604
D. RATEI E RISCONTI	7.896.723	3.775.021
1. Ratei attivi	7.817.619	3.716.464
2. Risconti attivi	79.105	58.557
ATTIVITA' Totale	103.209.137	81.705.576

Bilancio Consuntivo 2020

Passivo Patrimoniale

PASSIVITA'	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019
A. PATRIMONIO NETTO:	13.995.322	12.930.320
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	420.997	374.085
V. Riserve statutarie:	604.953	604.953
VI. Altre riserve, distintamente indicate:	7.348.196	6.456.873
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.065.003	938.235
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(80.640)	(80.640)
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:	1.333.997	1.055.730
4. Altri	1.333.997	1.055.730
C. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO	1.442.954	1.346.496
D. DEBITI:	45.537.726	31.349.093
1. Obbligazioni	21.289.437	6.837.804
4. Debiti verso banche	11.618.059	12.639.204
7. Debiti verso fornitori	7.016.835	4.908.478
7. bis. Debiti verso Soci	1.217.482	1.480.303
10. Debiti verso imprese collegate	37.500	37.500
12. Debiti tributari	592.700	541.657
13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	182.188	185.529
14. Altri debiti	3.583.525	4.718.618
E. RATEI E RISCONTI	40.899.138	35.023.937
PASSIVITA' Totale	103.209.137	81.705.576

Bilancio Consuntivo 2020

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	25.145.809	25.669.143
1. Ricavi:	21.698.476	22.997.215
b) S.I.I.	25.704.526	23.518.201
c) Ricavi da regolazione tariffaria	(4.006.050)	(520.986)
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.225.882	792.460
5. Altri ricavi e proventi:	2.221.451	1.879.468
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.138.873	23.798.721
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	630.806	359.111
7. Per servizi	12.761.609	12.814.141
8. Per godimento di beni di terzi	1.247.146	1.349.299
9. Per il personale:	4.342.966	4.112.935
10 Ammortamenti e svalutazioni:	3.543.324	4.624.528
11. Variaz.ni delle riman.ze di mat. prime suss. di cons. e di merci	(77.945)	(15.969)
12. Accantonamento per rischi	63.742	34.387
14. Oneri diversi di gestione	627.225	520.289
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.006.937	1.870.422
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(509.730)	(540.777)
16. Altri proventi finanziari	62.412	31.044
17. Interessi e altri oneri finanziari	572.143	571.822
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIA	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.497.207	1.329.645
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	432.204	391.410
20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	432.204	391.410
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.065.003	938.235

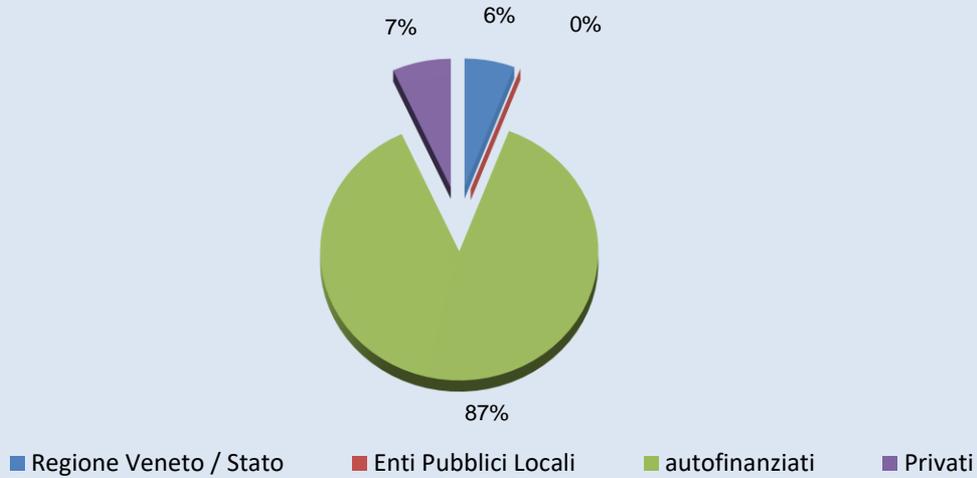
Bilancio Consuntivo 2020: Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)	2020	2019
A. Flussi finanziari da gestione reddituale		
Utile/(Perdita)	1.065.003	938.235
Imposte sul reddito	432.204	391.410
Interessi passivi (attivi)	509.730	540.777
Utile dell'esercizio prima di imposte e interessi	2.006.937	1.870.422
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	3.105.143	4.170.228
Accantonamento TFR	242.845	295.603
Altri accantonamenti	474.528	403.255
Totale	3.822.516	4.869.086
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	5.829.453	6.739.508
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(77.945)	(15.969)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(804.772)	840.152
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.845.537	(570.646)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.120.037)	963.399
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.890.221	1.012.135
Altre variazioni del capitale circolante netto	(404.325)	3.455.356
Totale	2.328.678	5.684.426
Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	8.158.131	12.423.934
Interessi incassati/(pagati)	(511.396)	(539.693)
(Imposte sul reddito pagate)	(447.223)	(390.261)
Utilizzo TFR	(146.387)	(141.897)
Utilizzo di altri fondi	(196.262)	(129.639)
Totale	(1.301.268)	(1.201.489)
FLUSSO GESTIONE REDDITUALE (A)	6.856.863	11.222.446
B. Attività di investimento		
Incremento immobilizzazioni	(8.070.560)	(9.850.606)
Variazione immobilizzazioni finanziarie	(2.250.000)	0
Cessione immobilizzazioni/svalutazione cespiti	0	0
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(10.320.560)	(9.850.606)
C. Attività di finanziamento		
Rimborso mutui	(2.597.846)	(2.733.528)
Variazioni debiti verso banche	(716)	(272)
Accensione finanziamenti M/L termine	16.029.050	2.026.148
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	13.430.488	(707.652)
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	9.966.790	664.188
Liquidità iniziale	2.100.881	1.436.694
Liquidità finale	12.067.672	2.100.881

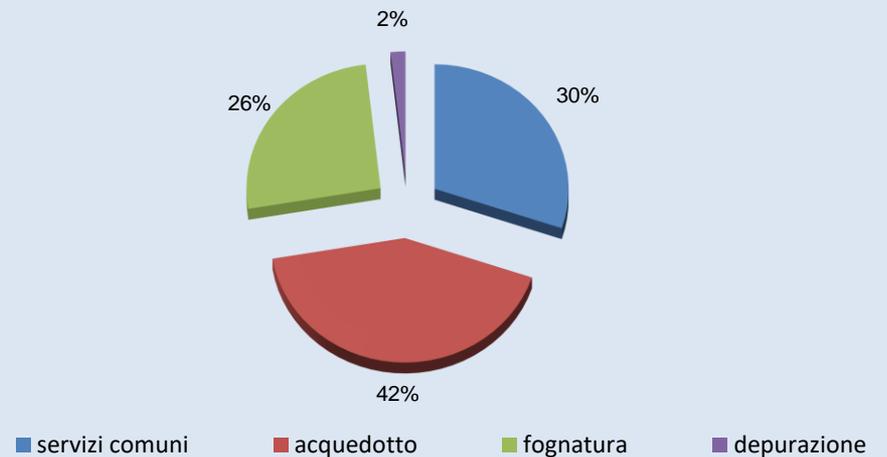
Bilancio Consuntivo 2020

Dettaglio investimenti realizzati

INVESTIMENTI: RIEPILOGO PER TIPO DI FINANZIAMENTO
(8 milioni di euro)



INVESTIMENTI: RIEPILOGO PER SERVIZIO
(8 milioni di euro)



Bilancio Consuntivo 2020

Dettaglio investimenti realizzati

DESCRIZIONE	OPERE REALIZZATE 2020		BUDGET 2020	
	TOTALE	FINANZIATO	TOTALE	FINANZIATO
estensione rete fognaria generali	354.341,27	-	60.000,00	-
Sfioratori su rete fognaria	146.773,25	-	356.000,00	-
Interventi sul collettore fognario	170.656,26	117.893,44	1.340.000,00	1.121.429,00
Manutenzioni fognature	827.857,42	188.144,37	1.471.000,00	300.000,00
Sostituzione fognature	449.234,71	-	600.000,00	91.000,00
Sostituzione contatori	659.595,21	-	350.000,00	-
Potenziamento linea acquedotto	271.289,22	-	288.000,00	-
Ricerca perdite	444.852,83	-	240.000,00	-
Manutenzione acquedotto	2.023.481,02	163.835,34	2.463.500,00	710.000,00
Manutenzione depuratori	140.997,91	-	750.000,00	-
Telecontrollo	456.027,20	-	655.000,00	-
Sistemi informativi	400.880,41	-	636.460,00	-
Allacciamenti	594.794,26	548.553,80	50.000,00	50.000,00
Investimenti sede ed attrezzature	1.105.065,97	-	1.100.000,00	-
Approvvigionamento qualità dell'acqua	24.713,51	-	50.000,00	-
SIT	-	-	15.000,00	-
	8.070.560,45	1.018.426,95	10.424.960,00	2.272.429,00

Bilancio Consuntivo 2020

Posizione Finanziaria Netta e Tasso Medio di Indebitamento

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	2020	2019	2018
Debiti verso banche a breve	222	939	1.210
Quote correnti mutui	3.827.015	3.898.079	2.708.433
Indebitamento a breve termine	3.827.237	3.899.018	2.709.643
Mutui a medio \ lungo termine	29.080.258	15.577.990	17.475.017
Indebitamento a medio \ lungo termine	29.080.258	15.577.990	17.475.017
POS. FINANZIARIA a medio \ lungo termine	32.907.496	19.477.008	20.184.660
Crediti verso istituti finanziari e disp. liquide	(12.067.672)	(2.100.881)	(3.436.694)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	20.839.824	17.376.127	16.747.966

TASSO MEDIO DI INDEBITAMENTO	2020	2019	2018
ONERI FINANZIARI SU DEBITI A M/L TERMINE	570.497	567.540	654.075
INDEBITAMENTO MEDIO A M/L TERMINE	26.191.671	19.829.760	21.669.608
Indice	2,18%	2,86%	3,02%

Bilancio Consuntivo 2020

Clienti: analisi consumi e categorie d'uso

CATEGORIA D'USO	VOLUMI 2020	VOLUMI 2019
Dom. residente	6.040	5.923
Dom. non residente	1.523	1.553
Condominiale	1.037	774
Industriale	95	108
Artigianale & Commerciale	3.815	4.550
Zootecnico & Irriguo	347	358
Pubblico & Comunale	898	956
TOTALE VOLUMI (1.000)	13.754	14.223

CATEGORIA D'USO	2020	2019
Dom. residente	39.761	39.789
Dom. non residente	17.479	17.127
Condominiale	1.675	1.635
Industriale	47	46
Artigianale & Commerciale	8.733	8.719
Zootecnico & Irriguo	353	333
Pubblico & Comunale	1.715	1.697
TOTALE UTENZE	69.763	69.346

Bilancio Consuntivo 2020 Confronto tariffe – anno 2020

Azienda / Area	Consumo di 192 mc/anno		Consumo di 150 mc/anno	
	Spesa SII 2020	Spesa SII 2019	Spesa SII 2020	Spesa SII 2019
Ags	310	295	231	219
Veneto	404	394	297	290
Nord Italia	395	386	293	286
Italia	448	436	328	319

Note:

- Fonte: *Rapporto annuale sul Servizio Idrico Integrato* redatto dall'Osservatorio prezzi e tariffe di CittadinanzAttiva
- Spesa stimata comprendendo quote variabili e fisse (acquedotto, fognatura e depurazione), imposte ed oneri di perequazione

Bilancio Consuntivo 2020

Relazione sul governo societario

INDICATORI	2020	2019	2018	NOTE
Risultato d'esercizio negativo per tre anni consecutivi	1.065.003	938.235	789.981	VALORI SEMPRE POSITIVI
Riduzione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%	13.995.322	12.930.320	11.992.085	VALORE SEMPRE IN AUMENTO
Dubbi sulla continuità aziendale avanzati da Società di Revisione o Collegio Sindacale	NO	NO	NO	NESSUN RILIEVO AVANZATO
Mancato rispetto di convenat finanziari	NO	NO	NO	COVENANT RISPETTATI
Peso degli oneri finanziari sul Valore della Produzione superiore al 10%	2,7%	2,5%	3,1%	INDICE RISPETTATO

Bilancio Consuntivo 2020

Dettaglio del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	2020	2019	2018
I. CAPITALE SOCIALE	2.620.800	2.620.800	2.620.800
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	35.280	35.280	35.280
III. RIS. RIVALUTAZIONE EX ART. 115 TUEL	1.980.733	1.980.733	1.980.733
IV. RISERVA LEGALE	420.997	374.085	339.586
V. RISERVE STATUTARIE	604.953	604.953	604.953
VI. ALTRE RISERVE	7.348.196	6.456.873	5.701.391
IX. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.065.003	938.235	789.981
X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	(80.640)	(80.640)	(80.640)
TOTALI	13.995.322	12.930.320	11.992.085

Bilancio Consuntivo 2020

Conto Economico Riclassificato

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Consuntivo 2020		Bdg 2020		Consuntivo 2019	
VALORE DELLA PRODUZIONE	21.490.731	100%	23.573.700	100%	22.615.716	100%
Ricavi da tariffa	20.305.719	94%	23.028.100	98%	21.881.531	97%
Conguaglio tariffario	644.764	3%	215.400	1%	398.558	2%
Altri ricavi diversi	540.249	3%	330.200	1%	335.627	1%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(14.264.837)	(66)%	(15.465.300)	(66)%	(14.581.479)	(64)%
Materie prime	(309.356)	(1)%	(378.500)	(2)%	(302.020)	(1)%
Forza motrice	(3.914.017)	(18)%	(4.200.000)	(18)%	(4.469.302)	(20)%
Manutenzioni	(1.933.437)	(9)%	(1.781.000)	(8)%	(1.721.764)	(8)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(1.275.573)	(6)%	(1.333.000)	(6)%	(1.244.718)	(6)%
Servizi e prestazioni tecniche	(1.566.942)	(7)%	(1.545.700)	(7)%	(1.381.762)	(6)%
Spese per consulenze	(151.830)	(1)%	(200.000)	(1)%	(241.246)	(1)%
Depuratore Peschiera	(2.785.700)	(13)%	(3.600.000)	(15)%	(2.898.820)	(13)%
Affitti e noleggi	(344.794)	(2)%	(345.000)	(1)%	(299.084)	(1)%
Altri costi operativi	(648.687)	(3)%	(662.900)	(3)%	(499.274)	(2)%
Canone di gestione reti	(902.352)	(4)%	(999.000)	(4)%	(1.050.215)	(5)%
Concessioni	(272.159)	(1)%	(270.000)	(1)%	(267.774)	(1)%
Altri on. diversi di gestione	(159.991)	(1)%	(150.200)	(1)%	(205.501)	(1)%
VALORE AGGIUNTO	7.225.894	34%	8.108.400	34%	8.034.237	36%
COSTO DEL LAVORO	(3.846.012)	(18)%	(3.877.000)	(16)%	(3.718.852)	(16)%
MOL (EBITDA)	3.379.882	16%	4.231.400	18%	4.315.384	19%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(1.894.921)	(9)%	(2.661.400)	(11)%	(2.531.295)	(11)%
MON (EBIT)	1.484.961	7%	1.570.000	7%	1.784.089	8%
GEST.NE FINANZIARIA	(509.730)	(2)%	(651.500)	(3)%	(540.777)	(2)%
RISULTATO GEST.NE ORDINARIA	975.231	5%	918.500	4%	1.243.312	5%
GEST.NE STRAORDINARIA	521.976	2%	0	0%	86.334	0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.497.207	7%	918.500	4%	1.329.645	6%
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.065.003	5%	503.500	2%	938.235	4%

Bilancio Consuntivo 2020

Conto Economico – dettaglio ricavi

VOCE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
ACQUEDOTTO: QUOTA VARIABILE	10.382.001	10.454.667
QUOTE FISSE S.I.I.	2.606.493	2.519.208
FOGNATURA	4.800.637	5.013.439
DEPURAZIONE	5.085.073	5.200.686
APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI	1.062.217	1.473.215
SCARICHI INDUSTRIALI	276.611	442.271
PRESTAZIONI ACCESSORIE AGLI UTENTI	89.121	117.397
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	16.500	21.679
VENDITE ALL'INGROSSO	49.740	35.974
CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	1.336.133	(1.760.335)
TOTALE	25.704.526	23.518.201

Ricavi delle vendite e prestazioni

VOCE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	717.051	133.347
PROVENTI DA CASETTE DELL'ACQUA	28.430	42.084
RIMBORSO SPESE POSTALI E BANCARIE	14.451	39.728
CONTRIBUTI DA TERZI	13.971	7.661
LAVORI CONTO TERZI	160.300	9.426
ALTRE VOCI	218.156	98.101
TOTALE	1.152.359	330.348

Altri ricavi e proventi

Bilancio Consuntivo 2020

Conto Economico – dettaglio costi per servizi *per natura*

VOCE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
SMALTIMENTO FANGHI E SPURGH	2.222.127	2.188.810
ENERGIA ELETTRICA	4.470.506	5.127.806
MANUTENZIONI COLLETTORE	183.263	201.137
MANUTENZIONE RETI IDRICHE	1.059.206	908.266
MANUTENZIONE IMPIANTI	580.425	518.303
CONSULENZE	151.830	241.246
POSTALI E CORRIERI	188.096	205.524
ASSICURAZIONI	239.795	229.314
CANONI SOFTWARE	329.321	242.180
SPESE BANCARIE	151.284	153.150
SERVIZIO BOLLETTAZIONE	201.396	187.909
GESTIONE PICCOLI DEPURATORI	166.077	153.728
ATTIVITA' MULTIUTILITY	81.164	0
DEPURAZIONI BENACENSI	1.282.657	1.296.224
SERVIZI ALL'UTENZA	120.473	110.637
UTENZE SEDE	84.719	105.831
DIVERSI	1.249.270	944.075
TOTALE	12.761.609	12.814.141

Bilancio Consuntivo 2020
Attività *Multiutility*

ATTIVITA' <i>MULTIUTILITY</i>	IMPORTO 2020
RICAVI	90.524
COSTI:	
- PER SERVIZI	(81.176)
- ATTIVITA' di COORDINAMENTO e PROMOZIONE	(11.177)
SALDO	(1.830)

Bilancio Consuntivo 2020

Risorse Umane: l'organico

COMPOSIZIONE ORGANICO		ORGANICO AL 31/12/20	A TEMPO DETERMINATO	PART-TIME
DIRIGENTI	UOMINI	2	1	0
	DONNE	1	0	0
QUADRI	UOMINI	2	0	0
	DONNE	0	0	0
IMPIEGATI	UOMINI	28	0	1
	DONNE	28	0	10
OPERAI	UOMINI	19	0	0
TOTALE		80	1	11

AREA AZIENDALE	UNITA' AL 31/12/19	MOVIMENTAZIONE	UNITA' AL 31/12/20
STRUTTURA DI VERTICE	3	0	3
GESTIONE	35	0	35
PROGETTAZIONE & DL	6	1	7
SISTEMI & IT	8	0	8
AREA AMMINISTRATIVA & FATTURAZIONE	10	0	10
AREA CLIENTI	12	0	12
AFFARI LEGALI & GENERALI	5	0	5
TOTALE	79	1	80

Bilancio Consuntivo 2020

Dati regolatori

DATI GESTIONALI		2020	2019	2018
SERVIZI IDRICO INTEGRATO	POPOLAZIONE RESIDENTE	110.558	110.274	104.333
FORNITURA ELETTRICA	CONSUMO (kwh)	30.057.949	31.333.156	25.777.203
	COSTO MEDIO (€/kwh)	0,150	0,165	0,166
SERVIZIO ACQUEDOTTO	COMUNI SERVITI	20	20	18
	VOLUME FATTURATO (m ³)	13.754.158	14.223.134	13.604.808
	UTENZE TOTALI	69.763	69.346	63.987
	SUPERFICIE (km ²)	669	669	612
	LUNGHEZZA RETE (km)	1.569	1.562	1.448
SERVIZIO FOGNATURA	COMUNI SERVITI	20	20	20
	LUNGHEZZA RETE (km)	804	799	793
	SUPERFICIE (km ²)	669	669	669
SERVIZIO DEPURAZIONE	COMUNI SERVITI	20	20	20
	SUPERFICIE (km ²)	669	669	669
	ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI (A.E.)	134.126	145.794	194.413

QUALITA' TECNICA - PERDITE IDRICHE	2020	2019	2018
PERDITE IDRICHE LINEARI (mc/km/gg)	16,98	17,68	20,14
PERDITE IDRICHE PERCENTUALI	40,9%	41,1%	44,3%

Bilancio Consuntivo 2020

Clienti: prestazioni richieste

DETTAGLIO RICHIESTE PRESENTATE DAGLI UTENTI
(tot. 15.999)

