

Bilancio Consuntivo 2021

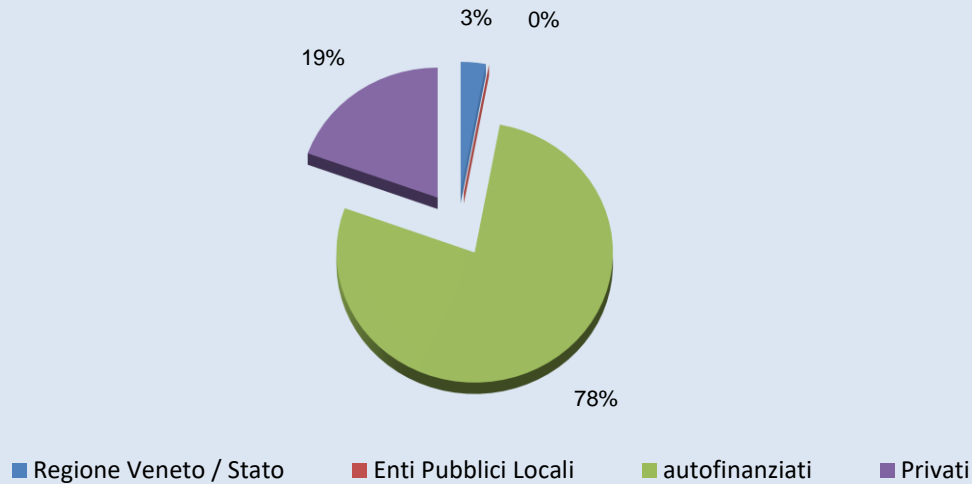
Attivo Patrimoniale

ATTIVITA'	SALDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUT'	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI	79.840.248	73.144.131
I. Immobilizzazioni immateriali	1.185.589	557.861
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	855.543	401.513
7. Altre	330.046	156.348
II. Immobilizzazioni materiali	74.703.622	68.645.232
1. Terreni e fabbricati	2.256.529	2.324.858
2. Impianti e macchinario	50.736.684	48.844.806
3. Attrezzature industriali e commerciali	129.740	98.505
4. Altri beni	15.627.270	13.634.390
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	5.953.399	3.742.674
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.951.037	3.941.037
1. Partecipazioni in:	66.529	56.529
2. Crediti:	3.884.508	3.884.508
C. ATTIVO CIRCOLANTE	20.557.225	22.168.283
I. Rimanenze:	340.562	330.907
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	340.562	330.907
II. Crediti	16.533.021	9.769.705
1. Verso clienti	15.106.977	8.358.003
5-bis Crediti tributari	584.380	501.831
5-ter Imposte anticipate	420.838	775.857
5-quater Verso altri:	420.827	134.014
III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	-	-
IV. Disponibilità liquide:	3.683.642	12.067.672
1. Depositi bancari e postali presso:	3.679.718	12.063.466
3. Denaro e valori in cassa	3.924	4.206
D. RATEI E RISCONTI	9.995.600	7.896.723
1. Ratei attivi	9.930.065	7.817.619
2. Risconti attivi	65.535	79.105
ATTIVITA' Totale	110.393.073	103.209.137

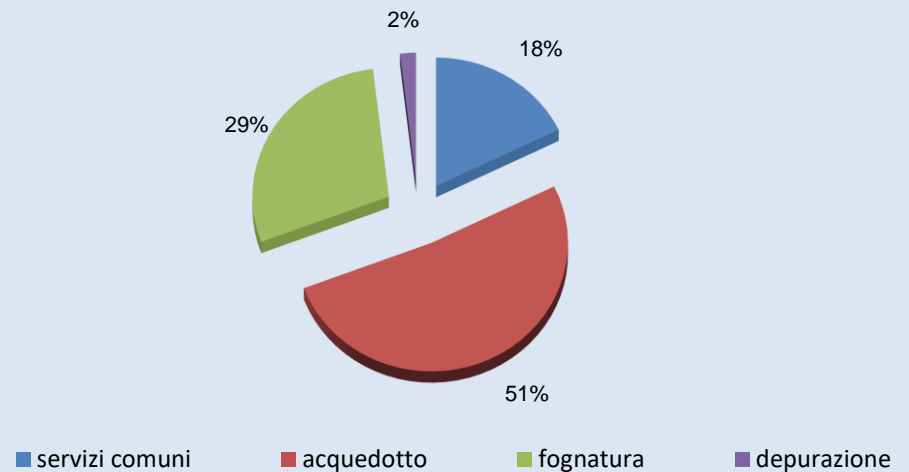
Bilancio Consuntivo 2021

Dettaglio investimenti realizzati

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



INVESTIMENTI: RIEPILOGO PER SERVIZIO
(10 milioni di euro)



Bilancio Consuntivo 2021

Dettaglio investimenti realizzati

DESCRIZIONE	OPERE REALIZZATE 2021		BUDGET 2021	
	TOTALE	FINANZIATO	TOTALE	FINANZIATO
estensione rete fognaria agglomerati	17.337,63	-	-	-
estensione rete fognaria generali	76.735,65	-	-	-
Sfioratori su rete fognaria	78.395,72	-	150.000,00	-
Interventi sul collettore fognario	780.655,45	293.064,99	10.090.000,00	7.642.857,00
Manutenzioni fognature	1.397.363,57	501.856,71	945.000,00	640.000,00
Sostituzione fognature	316.295,91	-	220.000,00	50.000,00
Sostituzione contatori	79.470,12	-	350.000,00	-
Potenziamento linea acquedotto	474.986,73	-	5.000,00	-
Ricerca perdite	493.289,07	-	290.000,00	-
Manutenzione acquedotto	3.970.695,84	841.495,46	3.578.500,00	1.442.500,00
Manutenzione depuratori	151.561,15	-	2.925.000,00	-
Telecontrollo	348.019,45	-	655.000,00	-
Sistemi informativi	885.658,91	-	481.990,00	-
Allacciamenti	858.431,07	609.665,69	300.000,00	300.000,00
Investimenti sede ed attrezzature	97.475,06	-	970.000,00	-
Approvvigionamento qualità dell'acqua	7.613,11	-	50.000,00	-
SIT	-	-	15.000,00	-
	10.033.984,44	2.246.082,85	21.025.490,00	10.075.357,00

Bilancio Consuntivo 2021

Dettaglio crediti

CREDITI	2021	2020
CREDITI V/SOCI	267.890	127.208
FATTURE DA EMETTERE	1.160.702	140.603
UTENTI E CLIENTI DEL S.I.I.	15.889.876	9.818.171
TOTALE	17.318.468	10.085.982

- L'importo delle Fatture da emettere è caratterizzato principalmente da crediti nei confronti di **Cepav2** nell'ambito dei lavori di soluzione delle interferenze con la TAV (circa 1M€)
- L'incremento dei crediti verso clienti è riconducibile all'elevato numero di bollette emesse negli ultimi due mesi dell'anno, per un importo di 3,2 M€ in novembre e 6,2 M€ in dicembre.

Bilancio Consuntivo 2021

Passivo Patrimoniale

PASSIVITA'	SALDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020
A. PATRIMONIO NETTO:	14.487.252	13.995.322
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	474.247	420.997
V. Riserve statutarie:	604.953	604.953
VI. Altre riserve, distintamente indicate:	8.359.949	7.348.196
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	491.930	1.065.003
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(80.640)	(80.640)
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:	1.398.738	1.333.997
C. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO	1.511.827	1.442.954
D. DEBITI:	44.966.126	45.537.726
1. Obbligazioni	20.943.488	21.289.437
4. Debiti verso banche	8.788.156	11.618.059
6. Acconti	224.403	-
7. Debiti verso fornitori	8.738.927	7.016.835
7. bis. Debiti verso Soci	2.103.920	1.217.482
10. Debiti verso imprese collegate	37.500	37.500
12. Debiti tributari	549.074	592.700
13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	195.162	182.188
14. Altri debiti	3.385.496	3.583.525
E. RATEI E RISCOINTI	48.029.130	40.899.138
PASSIVITA' Totale	110.393.073	103.209.137

Bilancio Consuntivo 2021

Conto Economico

CONTRO ECONOMICO	SALDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.278.885	25.145.809
1. Ricavi:	23.343.545	21.698.476
b) S.I.I.	25.185.164	25.704.526
c) Ricavi da regolazione tariffaria	(1.841.619)	(4.006.050)
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.539.623	1.225.882
5. Altri ricavi e proventi:	2.395.717	2.221.451
b) vari	1.310.006	1.152.359
c) contributi c/investimenti risconto di competenza	1.085.712	1.069.093
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	25.600.584	23.138.873
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	291.528	630.806
7. Per servizi	14.609.420	12.761.609
8. Per godimento di beni di terzi	1.306.236	1.247.146
9. Per il personale:	4.780.720	4.342.966
10 Ammortamenti e svalutazioni:	3.881.141	3.543.324
11. Variaz.ni delle riman.ze di mat. prime suss. di cons. e di	(9.655)	(77.945)
12. Accantonamento per rischi	214.110	63.742
14. Oneri diversi di gestione	527.082	627.225
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.678.302	2.006.937
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(717.458)	(509.730)
16. Altri proventi finanziari	113.128	62.412
17. Interessi e altri oneri finanziari	830.586	572.143
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIA	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	960.844	1.497.207
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	468.914	432.204
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	491.930	1.065.003

Bilancio Consuntivo 2021

Conto Economico Riclassificato

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Report		Bdg 2021		Consuntivo 2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	23.124.126	100%	22.319.902	100%	21.490.731	100%
Ricavi da tariffa	18.136.623	78%	21.840.802	98%	20.305.719	94%
Conguaglio tariffario	4.024.775	17%	(320.300)	(1)%	644.764	3%
Altri ricavi diversi	962.728	4%	799.400	4%	540.249	3%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(15.922.940)	(69)%	(14.254.883)	(64)%	(14.264.837)	(66)%
Materie prime	(227.852)	(1)%	(308.000)	(1)%	(309.356)	(1)%
Forza motrice	(5.159.935)	(22)%	(3.885.800)	(17)%	(3.914.017)	(18)%
Manutenzioni	(1.811.698)	(8)%	(1.901.000)	(9)%	(1.933.437)	(9)%
Smaltimento fanghi e spurghi	(1.319.403)	(6)%	(1.122.000)	(5)%	(1.275.573)	(6)%
Servizi e prestazioni tecniche	(1.660.229)	(7)%	(1.579.600)	(7)%	(1.566.942)	(7)%
Spese per consulenze	(157.039)	(1)%	(199.700)	(1)%	(151.830)	(1)%
Depuratore Peschiera	(3.051.107)	(13)%	(2.850.000)	(13)%	(2.785.700)	(13)%
Affitti e noleggi	(419.450)	(2)%	(368.490)	(2)%	(344.794)	(2)%
Altri costi operativi	(862.853)	(4)%	(684.100)	(3)%	(648.687)	(3)%
Canone di gestione reti	(886.787)	(4)%	(883.500)	(4)%	(902.352)	(4)%
Concessioni	(208.834)	(1)%	(322.593)	(1)%	(272.159)	(1)%
Altri on. diversi di gestione	(157.755)	(1)%	(150.100)	(1)%	(159.991)	(1)%
VALORE AGGIUNTO	7.201.186	31%	8.065.019	36%	7.225.894	34%
COSTO DEL LAVORO	(3.882.276)	(17)%	(4.177.100)	(19)%	(3.846.012)	(18)%
MOL (EBITDA)	3.318.909	14%	3.887.919	17%	3.379.882	16%
AMMORTAMENTI E ACC.TI	(1.957.843)	(8)%	(2.460.577)	(11)%	(1.894.921)	(9)%
Ammortamenti	(1.191.548)	(5)%	(2.042.577)	(9)%	(1.392.998)	(6)%
Accantonamenti	(214.110)	(1)%	(18.000)	(0)%	(63.742)	(0)%
Svalutazione dei crediti	(552.184)	(2)%	(400.000)	(2)%	(438.181)	(2)%
MON (EBIT)	1.361.067	6%	1.427.342	6%	1.484.961	7%
GEST.NE FINANZIARIA	(717.458)	(3)%	(814.500)	(4)%	(509.730)	(2)%
Proventi finanziari	113.128	0%	225.000	1%	62.412	0%
Oneri finanziari	(830.586)	(4)%	(1.039.500)	(5)%	(572.143)	(3)%
RISULTATO GEST.NE ORDINARIA	643.608	3%	612.842	3%	975.231	5%
GEST.NE STRAORDINARIA	317.235	1%	0	0%	521.976	2%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	960.844	4%	612.842	3%	1.497.207	7%
RISULTATO D'ESERCIZIO	491.930	2%	282.842	1%	1.065.003	5%

Bilancio Consuntivo 2021

Conto Economico – dettaglio altri ricavi e MU

VOCE	2021	2020
MULTIUTILITY	565.060	90.524
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	477.728	717.051
PROVENTI DA CASETTE DELL'ACQUA	33.689	28.430
CONTRIBUTI DA TERZI	0	13.971
LAVORI CONTO TERZI	81.216	160.300
ALTRE VOCI	152.314	142.083
TOTALE	1.310.006	1.152.359

Altri ricavi e proventi

ATTIVITA' MULTIUTILITY	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
RICAVI	565.060	90.524
COSTI:		
- PER SERVIZI	(400.068)	(81.176)
- PER PERSONALE	(89.911)	
- ATTIVITA' di COORDINAMENTO e PROMOZIONE	(18.008)	(11.177)
SALDO	57.073	(1.830)

Riepilogo Multiutility

Bilancio Consuntivo 2021

Conto Economico – dettaglio costi per servizi *per natura*

VOCE	2021	2020
SMALTIMENTO FANGHI E SPURGHI	1.246.088	1.322.252
PULIZIA RETI E SPURGHI	971.311	899.874
ENERGIA ELETTRICA	5.893.749	4.470.506
MANUTENZIONE COLLETORE	106.091	183.263
MANUTENZIONE RETI IDRICHE	933.683	1.059.206
MANUTENZIONE IMPIANTI	662.641	580.425
SPESE PER ANALISI	109.283	110.542
CONSULENZE	157.039	151.830
POSTALI E CORRIERI	146.540	188.096
ASSICURAZIONI	232.574	239.795
CANONI SOFTWARE	368.465	329.321
SPESE BANCARIE	128.733	151.284
SERVIZIO BOLLETTAZIONE	217.964	201.396
GESTIONE PICCOLI DEPURATORI	149.378	166.077
ATTIVITA' MULTIUTILITY	397.337	81.164
DEPURAZIONI BENACENSI	1.419.296	1.282.657
SERVIZI ALL'UTENZA	133.395	120.473
UTENZE SEDE	93.452	84.719
DIVERSI	1.242.401	1.138.728
TOTALE	14.609.420	12.761.609

Bilancio Consuntivo 2021

Riepilogo dati regolatori

DATI GESTIONALI		2021	2020
SERVIZI IDRICO INTEGRATO	POPOLAZIONE RESIDENTE	110.558	110.558
FORNITURA ELETTRICA	CONSUMO (kwh)	31.940.826	30.057.949
	COSTO MEDIO (€/kwh)	0,186	0,150
SERVIZIO ACQUEDOTTO	COMUNI SERVITI	20	20
	VOLUME FATTURATO (m ³)	13.637.128	13.754.158
	UTENZE TOTALI	70.493	69.763
	SUPERFICIE (km ²)	669	669
	LUNGHEZZA RETE (km)	1.585	1.569
SERVIZIO FOGNATURA	COMUNI SERVITI	20	20
	LUNGHEZZA RETE (km)	809	804
	SUPERFICIE (km ²)	669	669
SERVIZIO DEPURAZIONE	COMUNI SERVITI	20	20
	SUPERFICIE (km ²)	669	669
	ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI (A.E.)	147.875	134.126

Bilancio Consuntivo 2021: Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)	2021	2020
A. Flussi finanziari da gestione reddituale		
Utile/(Perdita)	491.930	1.065.003
Imposte sul reddito	468.914	432.204
Interessi passivi (attivi)	717.458	509.730
Utile dell'esercizio prima di imposte e interessi	1.678.302	2.006.937
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	3.328.957	3.105.143
Accantonamento TFR	306.899	242.845
Altri accantonamenti	644.487	474.528
Totale	4.280.343	3.822.516
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	5.958.645	5.829.453
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(9.655)	(77.945)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(6.748.974)	(804.772)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.608.530	1.845.537
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.099.012)	(4.120.037)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	7.048.020	5.890.221
Altre variazioni del capitale circolante netto	(18.621)	(404.325)
Totale	780.289	2.328.678
Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	6.738.933	8.158.131
Interessi incassati/(pagati)	(717.323)	(511.396)
(Imposte sul reddito pagate)	(386.942)	(447.223)
Utilizzo TFR	(238.026)	(146.387)
Utilizzo di altri fondi	(579.746)	(196.262)
Totale	(1.922.036)	(1.301.268)
FLUSSO GESTIONE REDDITUALE (A)	4.816.897	6.856.863
B. Attività di investimento		
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(10.025.075)	(10.320.560)
C. Attività di finanziamento		
Rimborso mutui	(3.230.141)	(2.597.846)
Variazioni debiti verso banche	239	(716)
Accensione finanziamenti M/L termine	54.051	16.029.050
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(3.175.852)	13.430.488
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(8.384.030)	9.966.790
Liquidità iniziale	12.067.672	2.100.881
Liquidità finale	3.683.642	12.067.672

Bilancio Consuntivo 2021

Posizione Finanziaria Netta e Tasso Medio di Indebitamento

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	2021	2020	2019
Debiti verso banche a breve	(461)	222	939
Quote correnti mutui	2.774.870	3.827.015	3.898.079
Indebitamento a breve termine	2.774.408	3.827.237	3.899.018
Mutui a medio \ lungo termine	26.956.313	29.080.258	15.577.990
Indebitamento a medio \ lungo termine	26.956.313	29.080.258	15.577.990
POS. FINANZIARIA a medio \ lungo termine	29.730.721	32.907.496	19.477.008
Crediti verso istituti finanziari e disp. liquide	(3.683.642)	(12.067.672)	(2.100.881)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	26.047.079	20.839.824	17.376.127

TASSO MEDIO DI INDEBITAMENTO	2021	2020	2019
ONERI FINANZIARI SU DEBITI A M/L TERMINE	828.084	570.497	567.540
INDEBITAMENTO MEDIO A M/L TERMINE	31.319.228	26.191.671	19.829.760
Indice	2,64%	2,18%	2,86%