

QUADRO SINTETICO BILANCIO 2022 CONFRONTATO CON BILANCIO 2021

Organi societari

Consiglio di Amministrazione

Nominato dall'Assemblea dei Soci in data 5 novembre 2020

| | |
|-------------|------------------------|
| Presidente | Massimiliano Riva |
| Consigliere | Gabriela Vittorio |
| Consigliere | Osvaldo Roberto Azzola |

In carica sino all'approvazione del bilancio 2022

Collegio Sindacale

Nominato dall'Assemblea dei Soci in data 3 settembre 2020

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Presidente | Maria Luisa Catania |
| Sindaco effettivo | Mauro Scirocco |
| Sindaco effettivo | Paolo Giuseppe Emilio Altamura |

In carica sino all'approvazione del bilancio 2022

Revisore Legale

Nominato dall'Assemblea dei Soci in data 5 novembre 2020

Ernst & Young S.p.A.

In carica sino all'approvazione del bilancio 2022

Prospetti sintetici di vendita

Clienti

| N. clienti a fine periodo | U.M. | Cons. 31.12.2022 | Cons. 31.12.2021 | Delta 2022/2021 | % |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Gas metano | | 123.906 | 130.615 | (6.709) | -5,1% |
| di cui a mercato libero | pdr | 70.913 | 66.156 | 4.757 | 7,2% |
| di cui a tariffa base | pdr | 52.993 | 64.459 | (11.466) | -17,8% |
| Energia elettrica | | 69.569 | 66.203 | 3.366 | 5,1% |
| di cui a mercato libero | pod | 63.437 | 58.950 | 4.487 | 7,6% |
| di cui a mercato di maggior tutela | pod | 6.132 | 7.253 | (1.121) | -15,5% |
| Teleriscaldamento | | 447 | 445 | 2 | 0,4% |
| di cui privati | n. | 246 | 244 | 2 | 0,8% |
| di cui condomini | n. | 97 | 97 | 0 | 0,0% |
| di cui enti pubblici ed altre attività | n. | 104 | 104 | 0 | 0,0% |
| Microgenerazione e gestione calore | | 24 | 25 | (1) | -4,0% |
| di cui privati | n. | 0 | 0 | 0 | - |
| di cui condomini | n. | 13 | 14 | (1) | -7,1% |
| di cui enti pubblici ed altre attività | n. | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| TOTALE | | 193.946 | 197.288 | (3.342) | -1,7% |

Vendita

| Sintesi quantità vendute | U.M. | Cons. 31.12.2022 | Cons. 31.12.2021 | Delta 2022/2021 | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| BU VENDITA | | | | | |
| Gas metano | Mc/000 | 174.145 | 202.594 | (28.449) | -14,0% |
| Energia elettrica | Mwhe | 470.460 | 580.188 | (109.728) | -18,9% |
| BU GESTIONE IMPIANTI | | | | | |
| Energia elettrica prodotta | Mwhe | 14.378 | 8.110 | 6.268 | 77,3% |
| Energia termica prodotta | Mwht | 46.269 | 54.500 | (8.231) | -15,1% |
| Vapore prodotto | Kg/000 | 9.948 | 12.374 | (2.426) | -19,6% |

Prospetti sintetici margini di contribuzione per attività

Margini di contribuzione

| Sintesi primo margine | Cons. 31.12.2022 | Cons. 31.12.2021 | Delta 2022/2021 | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| BU VENDITA | | | | |
| Ricavi | 344.981 | 190.188 | 154.793 | 81,4% |
| Costi | (328.062) | (166.723) | (161.339) | 96,8% |
| Primo margine BU Vendita | 16.919 | 23.465 | (6.546) | -27,9% |
| BU GESTIONE IMPIANTI | | | | |
| Ricavi | 13.011 | 6.573 | 6.438 | 97,9% |
| Costi | (9.737) | (3.817) | (5.920) | 155,1% |
| Primo margine BU Gest. Impianti | 3.274 | 2.756 | 518 | 18,8% |
| PRIMO MARGINE COMPLESSIVO | 20.193 | 26.221 | (6.028) | -23,0% |

Dati economici

Conto economico

| Conto economico riclassificato (in migliaia di euro) | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % | Delta 2022/2021 | % |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| Ricavi delle vendite delle prestazioni | 347.996 | 98,8 | 194.355 | 99,0 | 153.641 | 79,1 |
| Altri ricavi e proventi | 4.264 | 1,2 | 2.002 | 1,0 | 2.262 | 113,0 |
| Totale ricavi operativi | 352.260 | 100,0 | 196.357 | 100,0 | 155.903 | 79,4 |
| Costi operativi | -339.617 | -96,4 | -179.059 | -91,2 | -160.558 | 89,7 |
| Valore aggiunto | 12.643 | 3,6 | 17.298 | 8,8 | -4.655 | -26,9 |
| Costo del personale | -3.496 | -1,0 | -3.199 | -1,6 | -297 | 9,3 |
| Margine Operativo Lordo (Ebitda) | 9.147 | 2,6 | 14.099 | 7,2 | -4.952 | -35,1 |
| Ricavi/(Costi) non ricorrenti | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| MOL post partite non ricorrenti | 9.147 | 2,6 | 14.099 | 7,2 | -4.952 | -35,1 |
| Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni | -3.094 | -0,9 | -12.278 | -6,3 | 9.184 | -74,8 |
| Accant.ti per rischi su crediti e diversi | -1.808 | -0,5 | -2.169 | -1,1 | 361 | -16,6 |
| Margine Operativo Netto (Ebit) | 4.245 | 1,2 | -348 | -0,2 | 4.593 | -1.320 |
| Risultato gestione finanziaria | 15 | 0,0 | 31 | 0,0 | -16 | -51,6 |
| Rettifiche di attività finanziarie | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| Risultato ante imposte | 4.260 | 1,2 | -317 | -0,2 | 4.577 | -1.444 |
| Imposte sul reddito | -1.276 | -0,4 | -583 | -0,3 | -693 | 118,9 |
| Risultato netto | 2.984 | 0,8 | -900 | -0,5 | 3.884 | -431,6 |

Dati patrimoniali

Stato patrimoniale

| Stato patrimoniale riclassificato (in migliaia di euro) | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % | Delta 2022/2021 | % |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| Immobilizzazioni materiali | 14.110 | 18,3 | 15.212 | 32,7 | -1.102 | |
| Aviamenti | 6.499 | 8,4 | 6.499 | 14,0 | 0 | |
| Immobilizzazioni immateriali | 4.426 | 5,7 | 3.799 | 8,2 | 627 | |
| Altre attività/(passività) non correnti | 84 | 0,1 | 614 | 1,3 | -530 | |
| Attività/(passività) fiscali differite | 5.605 | 7,3 | 5.742 | 12,4 | -137 | |
| Fondi per il personale | -740 | -1,0 | -856 | -1,8 | 116 | |
| Altri fondi rischi | -9.370 | -12,2 | -9.395 | -20,2 | 25 | |
| Capitale immobilizzato | 20.614 | 26,6 | 21.615 | 46,6 | -1.001 | -4,6 |
| Rimanenze | 123 | 0,2 | 119 | 0,3 | 4 | |
| Crediti commerciali | 110.185 | 143,1 | 69.922 | 150,4 | 40.263 | |
| Debiti commerciali | -59.989 | -77,9 | -45.208 | -97,4 | -14.781 | |
| Crediti/(debiti) per imposte | 6.140 | 8,0 | -766 | -1,6 | 6.906 | |
| Altre attività/(passività) correnti | -27 | 0,0 | 786 | 1,7 | -813 | |
| Capitale circolante | 56.432 | 73,4 | 24.853 | 53,4 | 31.579 | 127,1 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 77.046 | 100,0 | 46.468 | 100,0 | 30.578 | 65,8 |
| Capitale | 20.345 | 26,4 | 20.345 | 43,8 | 0 | |
| Riserve e utili a nuovo | 45.165 | 58,6 | 45.939 | 98,9 | -774 | |
| Utile d'esercizio | 2.984 | 3,9 | -900 | -1,9 | 3.884 | |
| Patrimonio netto | 68.494 | 88,9 | 65.384 | 140,8 | 3.110 | 4,8 |
| Finanziamenti a medio e lungo termine | 904 | 1,2 | 1.134 | 2,4 | -230 | |
| Finanziamenti a breve termine | 9.993 | 12,9 | 390 | 0,8 | 9.603 | |
| Attività finanziarie a breve | 0 | 0,0 | -13.915 | -30,0 | 13.915 | |
| Disponibilità liquide | -2.345 | -3,0 | -6.525 | -14,0 | 4.180 | |
| Posizione finanziaria netta | 8.552 | 11,1 | -18.916 | -40,8 | 27.468 | -145,2 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 77.046 | 100,0 | 46.468 | 100,0 | 30.578 | 65,8 |

Dati finanziari

Posizione finanziaria netta

| Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro) | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % | Delta 2022/2021 | % |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.345 | | 6.525 | | -4.180 | |
| Altre attività/(passività) finanziarie correnti | -9.676 | | 13.915 | | -23.591 | |
| Debiti verso banche a breve | 0 | | 0 | | 0 | |
| Debiti verso altri finanziatori a breve | -317 | | -390 | | 73 | |
| PFN corrente | -7.648 | 89,4 | 20.050 | 106,0 | -27.698 | -138,1 |
| Debiti verso banche a medio lungo termine | 0 | | 0 | | 0 | |
| Debiti verso altri a medio lungo termine | -904 | | -1.134 | | 230 | |
| Altre attività/passività finanz. non correnti | 0 | | 0 | | 0 | |
| PFN non corrente | -904 | 10,6 | -1.134 | -6,0 | 230 | -20,3 |
| PFN TOTALE | -8.552 | 100,0 | 18.916 | 100,0 | -27.468 | -145,2 |

Gli indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Indicatori economici

| Indici di redditività | | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|--|-------|-------|-------|
| Valore aggiunto/N. medio dipendenti (Euro '000) | Rapporto fra Valore aggiunto e Numero medio dipendenti | 203,2 | 270,9 | 269,9 |
| ROE netto | Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri | 4,4% | -1,4% | 4,7% |
| ROI operativo (NAT x ROS) | Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo | 5,5% | -0,7% | 11,0% |
| NAT (Rapporto di rotazione capitale investito) | Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo | 4,57 | 4,23 | 2,98 |
| ROS operativo | Rapporto fra Ebit e Ricavi | 1,2% | -0,2% | 3,7% |

Indicatori finanziari

| Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000) | | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|--|--------|--------|--------|
| Margine primario di struttura | Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente | 28.636 | 29.144 | 28.078 |
| Quoziente primario di struttura | Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente | 1,72 | 1,80 | 1,70 |
| Margine secondario di struttura | Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente | 48.782 | 44.904 | 43.990 |
| Quoziente secondario di struttura | Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente | 2,22 | 2,24 | 2,10 |

Indicatori finanziari

| Struttura dei finanziamenti | | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------|
| Indebitamento complessivo | Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri | 1,36 | 0,98 | 0,73 |
| Indebitamento finanziario | Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
| Intensità dei finanziamenti | Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Autonomia finanziaria | Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali | 0,89 | 1,41 | 1,33 |
| Copertura oneri finanziari | Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari | 66,69 | 197,50 | 231,90 |
| Copertura finanziamenti | Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti | 0,84 | 9,25 | 6,07 |

Personale

Personale

| Organico | Numero dipendenti | | Presenza media | |
|---------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| | Consuntivo | Consuntivo | Consuntivo | Consuntivo |
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 2022 | 2021 |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Quadri | 2 | 2 | 2,00 | 3,42 |
| Impiegati | 64 | 56 | 56,23 | 56,35 |
| Operai | 4 | 5 | 4,00 | 4,08 |
| Totale | 70 | 63 | 62,23 | 63,85 |

Investimenti

Investimenti

| Investimenti (k€) | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Revamping Centrale di Seregno | 0 | 2.390 |
| Impianti di cogenerazione e centrali principali | 180 | 1.470 |
| Reti, allacci teleriscaldamento e sottocentrali | 10 | 5 |
| Impianti di microcogenerazione | 67 | 71 |
| Fotovoltaico | 163 | 86 |
| Celle combustibili e biogas | 78 | 189 |
| Efficientamento energetico | 53 | 0 |
| Hardware e software | 575 | 2.471 |
| Prowigioni Agenzie di vendita | 1.372 | 1.123 |
| Altri investimenti | 0 | 29 |
| Diritti d'uso IFRS 16 | 203 | 0 |
| Totale | 2.701 | 7.834 |

Proposta destinazione risultato 2022

Il Bilancio di esercizio della società 2022 presenta un utile pari a 2.984.164 Euro.

Il Consiglio di amministrazione invita l'Assemblea a distribuire un dividendo pari a 2.500.000 Euro.