

QUADRO SINTETICO BILANCIO 2020 CONFRONTATO CON BILANCIO 2019

Organi societari

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Massimiliano Riva
Consigliere	Gabriela Vittorio
Consigliere	Oswaldo Roberto Azzola
In carica sino all'approvazione del bilancio 2022	

Collegio Sindacale

Presidente	Maria Luisa Catania
Sindaco effettivo	Mauro Scirocco
Sindaco effettivo	Paolo Giuseppe Emilio Altamura
In carica sino all'approvazione del bilancio 2022	

Revisore Legale

Ernst & Young S.p.A.
In carica sino all'approvazione del bilancio 2022

Prospetti sintetici di vendita

PORTAFOGLIO CLIENTI	U.M.	Cons. 31.12.2020	Cons. 31.12.2019	Delta 31.12 2020/2019	
CLIENTI GAS METANO		137.715	142.571	(4.856)	-3,4%
di cui a mercato libero	pdr	63.805	58.132	5.673	9,8%
di cui a tariffa base	pdr	73.910	84.439	(10.529)	-12,5%
CLIENTI ELETTRICI		63.918	56.496	7.422	13,1%
di cui a mercato libero	pod	55.509	46.825	8.684	18,5%
di cui a mercato di maggior tutela	pod	8.409	9.671	(1.262)	-13,0%
CLIENTI TLR E GESTIONE CALORE		460	456	4	0,9%
di cui privati	n.	231	232	(1)	-0,4%
di cui condomini	n.	111	111	0	0,0%
di cui enti pubblici ed altre attività	n.	118	113	5	4,4%
TOTALE		202.093	199.523	2.570	1,3%

Vendita

SINTESI QUANTITA' VENDUTE	U.M.	Cons. 31.12.2020	Cons. 31.12.2019	Delta 31.12 2020/2019	
BU VENDITA					
Gas metano	Mc/000	197.198	195.348	1.850	0,9%
Energia elettrica	Mwhe	487.831	334.107	153.724	46,0%
BU GESTIONE IMPIANTI					
Energia elettrica prodotta	Mwhe	12.753	15.826	(3.073)	-19,4%
Energia termica prodotta	Mwht	48.722	50.504	(1.782)	-3,5%
Vapore prodotto	Kg/000	13.341	10.871	2.470	22,7%

Prospetti sintetici margini di contribuzione per attività

Margini di contribuzione

SINTESI PRIMO MARGINE	Cons. 31.12.2020		Cons. 31.12.2019		Delta 31.12 2020/2019	
BU VENDITA						
Ricavi	147.786		134.280		13.506	10,1%
Costi	(121.748)		(113.969)		(7.779)	6,8%
Primo margine BU Vendita	26.038	17,6%	20.311	15,1%	5.727	28,2%
BU GESTIONE IMPIANTI						
Ricavi	4.289		5.537		(1.248)	-22,5%
Costi	(2.999)		(3.957)		958	-24,2%
Primo margine BU Gest. Impianti	1.290	30,1%	1.580	28,5%	(290)	-18,4%
PRIMO MARGINE COMPLESSIVO	27.328		21.891		5.437	24,8%

Dati economici

Conto economico

Conto economico riclassificato (in migliaia di euro)	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Ricavi delle vendite delle prestazioni	150.410	98,7	136.824	95,7	13.586	9,9
Altri ricavi e proventi	2.035	1,3	6.162	4,3	-4.127	-67,0
Totale ricavi operativi	152.445	100,0	142.986	100,0	9.459	6,6
Costi operativi	-134.162	-88,0	-125.485	-87,8	-8.677	6,9
Valore aggiunto	18.283	12,0	17.501	12,2	782	4,5
Costo del personale	-3.629	-2,4	-3.735	-2,6	106	-2,8
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	14.654	9,6	13.766	9,6	888	6,5
Ricavi/(Costi) non ricorrenti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MOL post partite non ricorrenti	14.654	9,6	13.766	9,6	888	6,5
Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni	-3.299	-2,2	-2.617	-1,8	-682	26,1
Accant.ti per rischi su crediti e diversi	-5.717	-3,8	-2.119	-1,5	-3.598	169,8
Margine Operativo Netto (Ebit)	5.638	3,7	9.030	6,3	-3.392	-37,6
Risultato gestione finanziaria	31	0,0	20	0,0	11	55,0
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risultato ante imposte	5.669	3,7	9.050	6,3	-3.381	-37,4
Imposte sul reddito	-2.444	-1,6	-2.315	-1,6	-129	5,6
Risultato netto	3.225	2,1	6.735	4,7	-3.510	-52,1

Dati patrimoniali

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale riclassificato (In migliaia di euro)	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Immobilizzazioni materiali	22.345	43,6	23.372	38,5	-1.027	
Aviamenti	6.499	12,7	6.499	10,7	0	
Immobilizzazioni immateriali	682	1,3	578	1,0	104	
Immobilizzazioni diritti d'uso	2.274	4,4	2.675	4,4	-401	
Partecipazioni e altre attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	
Altre attività/(passività) non correnti	-41	-0,1	-228	-0,4	187	
Attività/(passività) fiscali differite	3.618	7,1	3.030	5,0	588	
Fondi per il personale	-932	-1,8	-938	-1,5	6	
Altri fondi rischi	-8.325	-16,3	-4.434	-7,3	-3.891	
Capitale immobilizzato	26.120	50,9	30.554	50,4	-4.434	-14,5
Rimanenze	1.517	3,0	2.279	3,8	-762	
Crediti commerciali	53.138	103,8	52.660	86,8	478	
Debiti commerciali	-27.951	-54,6	-28.128	-46,4	177	
Crediti/(debiti) per imposte	-4.020	-7,9	1.481	2,4	-5.501	
Altre attività/(passività) correnti	2.392	4,8	1.828	3,0	564	
Capitale circolante	25.076	49,1	30.120	49,6	-5.044	-16,7
CAPITALE INVESTITO NETTO	51.196	100,0	60.674	100,0	-9.478	-15,6
Capitale	20.345	39,7	20.345	33,5	0	
Riserve e utili a nuovo	44.543	87,0	43.509	71,8	1.034	
Utile d'esercizio	3.225	6,3	6.735	11,1	-3.510	
Patrimonio netto	68.113	133,0	70.589	116,4	-2.476	-3,5
Finanziamenti a medio e lungo termine	1.927	3,8	2.398	4,0	-471	
Finanziamenti a breve termine	474	0,9	450	0,7	24	
Attività finanziarie a breve	-14.177	-27,7	-6.769	-11,2	-7.408	
Disponibilità liquide	-5.141	-10,0	-5.994	-9,9	853	
Posizione finanziaria netta	-16.917	-33,0	-9.915	-16,4	-7.002	70,6
FONTI DI FINANZIAMENTO	51.196	100,0	60.674	100,0	-9.478	-15,6

Dati finanziari

Posizione finanziaria netta

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro)	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Denaro e altri valori in cassa	0		0		0	
Depositi bancari e postali	5.141		5.994		-853	
Crediti verso controllante a breve termine	14.177		6.769		7.408	
Attività correnti	19.318		12.763		6.555	
Debiti verso banche a breve	0		0		0	
Debiti verso altri finanziatori a breve	-474		-251		-223	
Debiti verso controllante a breve termine	0		-199		199	
Passività correnti	-474		-450		-24	
PFN corrente	18.844	111,4	12.313	124,2	6.531	53,0
Debiti verso banche a medio lungo termine	0		0		0	
Debiti verso altri a medio lungo termine	-1.927		-2.398		471	
PFN non corrente	-1.927	-11,4	-2.398	-24,2	471	-19,6
PFN TOTALE	16.917	100,0	9.915	100,0	7.002	70,6
PFN / Patrimonio netto	-0,25		-0,14		-0,11	
PFN / Capitale investito netto	-0,33		-0,16		-0,17	
PFN / Ebitda	-1,15		-0,72		-0,43	

Gli indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Indicatori economici

Indici di redditività		2020	2019	2018
Valore aggiunto/N. dipendenti fte (Euro '000)	Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.t.e.	271,8	262,0	181,3
ROE netto	Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri	4,7%	9,5%	36,1%
ROI operativo (NAT x ROS)	Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo	11,0%	14,9%	12,9%
NAT (Rapporto di rotazione capitale investito)	Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo	2,98	2,36	3,02
ROS operativo	Rapporto fra Ebit e Ricavi	3,7%	6,3%	4,3%

Indicatori finanziari

Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000)		2020	2019	2018
Margine primario di struttura	Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente	27.224	28.840	26.640
Quoziente primario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente	1,67	1,69	1,62
Margine secondario di struttura	Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	43.921	42.433	36.629
Quoziente secondario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	2,07	2,02	1,85

Indicatori finanziari

Struttura dei finanziamenti		2020	2019	2018
Indebitamento complessivo	Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri	0,74	0,65	0,72
Indebitamento finanziario	Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri	0,04	0,04	0,00
Intensità dei finanziamenti	Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi	0,02	0,02	0,00
Autonomia finanziaria	Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali	1,33	1,16	1,31
Copertura oneri finanziari	Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari	232,96	121,46	89,60
Copertura finanziamenti	Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti	6,10	4,83	42,21

Personale

Personale

Organico	Numero dipendenti in forza al		Presenza media nell'anno	
	31.12.2020	31.12.2019	2020	2019
Dirigenti	0	0	0,00	0,00
Quadri	4	3	3,92	3,33
Impiegati	62	65	59,34	58,31
Operai	4	4	4,00	5,17
Totale	70	72	67,26	66,81
di cui contratto di somm.ne lavoro	0	3	2,92	1,17

Investimenti

Investimenti

INVESTIMENTI (Euro '000)	2020	2019
Impianti di microcogenerazione	484	16
Impianti di cogenerazione e centrali principali	1.159	165
Reti, allacci teleriscaldamento e sottocentrali	27	40
Telecontrollo, telefonia e fibra ottica	8	54
Hardware, attrezzature e automezzi	69	93
Opere e arredi per sedi	21	29
Attività materiali	1.768	397
Software per attività operative	190	125
Spese incrementative su fabbricati di terzi e spese diverse	30	8
Attività immateriali	220	133
Diritti d'uso IFRS 16	24	3.102
Totale	2.012	3.632

Proposta destinazione risultato 2020

Il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020 presenta un utile pari a Euro 3.226.421.

La proposta di destinazione dell'utile netto è la seguente:

- riserva statutaria per	euro	483.963
- destinati a dividendo per	euro	2.742.458

Pagamento dei dividendi a partire dal 1 luglio 2021.