

QUADRO SINTETICO BILANCIO 2021 CONFRONTATO CON BILANCIO 2020

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

PORTAFOGLIO CLIENTI	U.M.	Cons. 31.12.2021	Cons. 31.12.2020	Delta 2021/2020	
CLIENTI GAS METANO		130.615	137.715	(7.100)	-5,2%
di cui a mercato libero	pdr	66.156	63.805	2.351	3,7%
di cui a tariffa base	pdr	64.459	73.910	(9.451)	-12,8%
CLIENTI ELETTRICI		66.203	63.918	2.285	3,6%
di cui a mercato libero	pod	58.950	55.509	3.441	6,2%
di cui a mercato di maggior tutela	pod	7.253	8.409	(1.156)	-13,7%
CLIENTI TLR E GESTIONE CALORE		470	460	10	2,2%
di cui privati	n.	244	231	13	5,6%
di cui condomini	n.	111	111	0	0,0%
di cui enti pubblici ed altre attività	n.	115	118	(3)	-2,5%
TOTALE		197.288	202.093	(4.805)	-2,4%

Vendita

SINTESI QUANTITA' VENDUTE	U.M.	Cons. 31.12.2021	Cons. 31.12.2020	Delta 2021/2020	
BU VENDITA					
Gas metano	Mc/000	202.594	197.198	5.396	2,7%
Energia elettrica	Mwhe	580.188	487.831	92.357	18,9%
BU GESTIONE IMPIANTI					
Energia elettrica prodotta	Mwhe	7.591	12.753	(5.162)	-40,5%
Energia termica prodotta	Mwht	53.867	48.722	5.145	10,6%
Vapore prodotto	Kg/000	12.374	13.341	(967)	-7,2%

Prospetti sintetici margini di contribuzione per attività

Margini di contribuzione

SINTESI PRIMO MARGINE	Cons. 31.12.2021		Cons. 31.12.2020		Delta 2021/2020	
BU VENDITA						
Ricavi	190.449		148.349		42.100	28,4%
Costi	(166.978)		(122.311)		(44.667)	36,5%
Primo margine BU Vendita	23.471	12,3%	26.038	17,6%	(2.567)	-9,9%
BU GESTIONE IMPIANTI						
Ricavi	6.573		4.306		2.267	52,6%
Costi	(3.798)		(3.016)		(782)	25,9%
Primo margine BU Gest. Impianti	2.775	42,2%	1.290	30,0%	1.485	115,1%
PRIMO MARGINE COMPLESSIVO	26.246		27.328		(1.082)	-4,0%

Dati economici

Conto economico

Conto economico riclassificato (In migliaia di euro)	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Delta 2021/2020	%
Ricavi delle vendite delle prestazioni	194.355	99,0	150.410	98,7	43.945	29,2
Altri ricavi e proventi	2.002	1,0	1.968	1,3	34	1,7
Totale ricavi operativi	196.357	100,0	152.378	100,0	43.979	28,9
Costi operativi	-179.059	-91,2	-134.220	-88,1	-44.839	33,4
Valore aggiunto	17.298	8,8	18.158	11,9	-860	-4,7
Costo del personale	-3.199	-1,6	-3.571	-2,3	372	-10,4
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	14.099	7,2	14.587	9,6	-488	-3,3
Ricavi/(Costi) non ricorrenti	0	0,0	0	0,0	0	-
MOL post partite non ricorrenti	14.099	7,2	14.587	9,6	-488	-3,3
Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni	-12.278	-6,3	-3.231	-2,1	-9.047	280,0
Accant.ti per rischi su crediti e diversi	-2.169	-1,1	-5.717	-3,8	3.548	-62,1
Margine Operativo Netto (Ebit)	-348	-0,2	5.639	3,7	-5.987	-106,2
Risultato gestione finanziaria	31	0,0	31	0,0	0	0,0
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	-
Risultato ante imposte	-317	-0,2	5.670	3,7	-5.987	-105,6
Imposte sul reddito	-583	-0,3	-2.444	-1,6	1.861	-76,1
Risultato netto	-900	-0,5	3.226	2,1	-4.126	-127,9

Dati patrimoniali

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale riclassificato (in migliaia di euro)	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Delta 2021/2020	%
Immobilizzazioni materiali	15.212	32,7	23.765	46,4	-8.553	
Avviamenti	6.499	14,0	6.499	12,7	0	
Immobilizzazioni immateriali	3.799	8,2	682	1,3	3.117	
Altre attività/(passività) non correnti	614	1,3	744	1,5	-130	
Attività/(passività) fiscali differite	5.742	12,4	3.618	7,1	2.124	
Fondi per il personale	-856	-1,8	-932	-1,8	76	
Altri fondi rischi	-9.395	-20,2	-8.325	-16,3	-1.070	
Capitale immobilizzato	21.615	46,6	26.051	50,9	-4.436	-17,0
Rimanenze	119	0,3	1.517	3,0	-1.398	
Crediti commerciali	69.922	150,4	53.138	103,8	16.784	
Debiti commerciali	-45.208	-97,4	-27.951	-54,6	-17.257	
Crediti/(debiti) per imposte	-766	-1,6	-4.020	-7,9	3.254	
Altre attività/(passività) correnti	786	1,7	2.461	4,8	-1.675	
Capitale circolante	24.853	53,4	25.145	49,1	-292	-1,2
CAPITALE INVESTITO NETTO	46.468	100,0	51.196	100,0	-4.728	-9,2
Capitale	20.345	43,8	20.345	39,7	0	
Riserve e utili a nuovo	45.939	98,9	44.543	87,0	1.396	
Utile d'esercizio	-900	-1,9	3.226	6,3	-4.126	
Patrimonio netto	65.384	140,8	68.114	133,0	-2.730	-4,0
Finanziamenti a medio e lungo termine	1.134	2,4	1.927	3,8	-793	
Finanziamenti a breve termine	390	0,8	474	0,9	-84	
Attività finanziarie a breve	-13.915	-30,0	-14.177	-27,7	262	
Disponibilità liquide	-6.525	-14,0	-5.142	-10,0	-1.383	
Posizione finanziaria netta	-18.916	-40,8	-16.918	-33,0	-1.998	11,8

Dati finanziari

Posizione finanziaria netta

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro)	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Delta 2021/2020	%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.525		5.141		1.384	
Altre attività/(passività) finanziarie correnti	13.915		14.177		-262	
Debiti verso banche a breve	0		0		0	
Debiti verso altri finanziatori a breve	-390		-474		84	
PFN corrente	20.050	106,0	18.844	111,4	1.206	6,4
Debiti verso banche a medio lungo termine	0		0		0	
Debiti verso altri a medio lungo termine	-1.134		-1.927		793	
Altre attività/passività finanz. non correnti	0		0		0	
PFN non corrente	-1.134	-6,0	-1.927	-11,4	793	-41,2
PFN TOTALE	18.916	100,0	16.917	100,0	1.999	11,8

Gli indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Indicatori economici

Indici di redditività		2021	2020	2019
Valore aggiunto/N. medio dipendenti (Euro '000)	Rapporto fra Valore aggiunto e Numero medio dipendenti	270,9	269,9	262,0
ROE netto	Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri	-1,4%	4,7%	9,5%
ROI operativo (NAT x ROS)	Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo	-0,7%	11,0%	14,9%
NAT (Rapporto di rotazione capitale investito)	Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo	4,23	2,98	2,36
ROS operativo	Rapporto fra Ebit e Ricavi	-0,2%	3,7%	6,3%

Indicatori finanziari

Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000)		2021	2020	2019
Margine primario di struttura	Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente	29.144	28.078	28.840
Quoziente primario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente	1,80	1,70	1,69
Margine secondario di struttura	Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	44.904	43.990	42.433
Quoziente secondario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	2,24	2,10	2,02

Indicatori finanziari

Struttura dei finanziamenti		2021	2020	2019
Indebitamento complessivo	Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri	0,98	0,73	0,65
Indebitamento finanziario	Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri	0,02	0,04	0,04
Intensità dei finanziamenti	Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi	0,01	0,02	0,02
Autonomia finanziaria	Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali	1,41	1,33	1,16
Copertura oneri finanziari	Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari	197,50	231,90	121,46
Copertura finanziamenti	Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti	9,25	6,07	4,83

Personale

Personale

Organico	Numero dipendenti		Presenza media	
	Consuntivo 31.12.2021	Consuntivo 31.12.2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
Dirigenti	0	0	0,00	0,00
Quadri	2	4	3,42	3,92
Impiegati	56	62	56,35	59,34
Operai	5	4	4,08	4,00
Totale	63	70	63,85	67,26
di cui contratto di somm.ne lavoro	0	0	0,00	2,92

Investimenti

Investimenti

Investimenti (k€)	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
Revamping Centrale di Seregno	2.390	0
Impianti di cogenerazione e centrali principali	1.470	1.159
Reti, allacci teleriscaldamento e sottocentrali	5	27
Impianti di microcogenerazione	71	484
Fotovoltaico	86	0
Celle combustibili e biogas	189	0
Hardware e software	2.471	190
Provvigioni Agenzie di vendita	1.123	0
Altri investimenti	29	128
Diritti d'uso IFRS 16	0	24
Totale	7.834	2.012

Proposta destinazione risultato 2021

Il Bilancio di esercizio della società 2021 presenta una perdita pari a Euro 900.033.

Il Consiglio di amministrazione invita l'Assemblea a coprire la perdita utilizzando la Riserva Straordinaria presente nel bilancio della Società.