

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.