ENERGICA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA G.A. MORANO 1/C
Codice Fiscale	02189860063
Numero Rea	AL 234400
P.I.	02189860063
Capitale Sociale Euro	2.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

137

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	790	1.186
Totale immobilizzazioni immateriali	790	1.186
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	420	1.238
Totale immobilizzazioni materiali	420	1.238
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	-	207
Totale partecipazioni	-	207
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	207
Totale immobilizzazioni (B)	1.210	2.631
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.205.190	4.070.577
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.530
Totale crediti verso clienti	4.205.190	4.072.107
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	188.298	234.496
Totale crediti verso controllanti	188.298	234.496
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.461	13.067
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	13.461	13.067
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	999.586	674.570
Totale crediti tributari	999.586	674.570
5-ter) imposte anticipate	985.533	969.224
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.657	23.492
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.236	1.236
Totale crediti verso altri	30.893	24.728
Totale crediti	6.422.961	5.988.192
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.801.561	5.150.969
3) danaro e valori in cassa	1.000	1.000
Totale disponibilità liquide	4.802.561	5.151.969
Totale attivo circolante (C)	11.225.522	11.140.161
D) Ratei e risconti	76.826	20.355
Totale attivo	11.303.558	11.163.147
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.000.000	2.000.000
IV - Riserva legale	146.908	139.505

138

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.668.011	1.527.358
Varie altre riserve	-	(2)
Totale altre riserve	1.668.011	1.527.356
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	88.910	148.056
Totale patrimonio netto	3.903.829	3.814.917
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.810.329	2.750.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.810.329	2.750.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	45.741	40.805
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	138.575
Totale debiti verso banche	-	138.575
6) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	871.543	890.817
Totale acconti	871.543	890.817
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.592.220	2.327.644
Totale debiti verso fornitori	2.592.220	2.327.644
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	895.515	1.040.015
Totale debiti verso controllanti	895.515	1.040.015
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.372	39.784
Totale debiti tributari	75.372	39.784
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.320	12.746
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.320	12.746
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.689	107.844
Totale altri debiti	96.689	107.844
Totale debiti	4.543.659	4.557.425
Totale passivo	11.303.558	11.163.147

139

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.487.898	17.901.087
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.459.760	261.173
Totale altri ricavi e proventi	1.459.760	261.173
Totale valore della produzione	18.947.658	18.162.260
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.595.507	10.781.018
7) per servizi	6.530.942	6.201.568
8) per godimento di beni di terzi	48.673	47.404
9) per il personale		
a) salari e stipendi	247.039	243.752
b) oneri sociali	73.868	71.520
c) trattamento di fine rapporto	14.245	13.939
e) altri costi	45.575	30.459
Totale costi per il personale	380.727	359.670
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	395	395
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	671	923
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	51.066	51.318
12) accantonamenti per rischi	60.329	100.000
14) oneri diversi di gestione	1.187.915	441.508
Totale costi della produzione	18.855.159	17.982.486
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	92.499	179.774
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	37.127	29.912
Totale proventi diversi dai precedenti	37.127	29.912
Totale altri proventi finanziari	37.127	29.912
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.347	2.206
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.347	2.206
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	30.780	27.706
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	123.279	207.480
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	50.678	84.833
imposte differite e anticipate	(16.309)	(25.409)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.369	59.424
21) Utile (perdita) dell'esercizio	88.910	148.056

140

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	88.910	148.056
Imposte sul reddito	34.369	59.424
Interessi passivi/(attivi)	(30.780)	(27.706)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	625	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	93.124	179.774
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	69.953	110.216
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.066	1.318
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	74	(943.815)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	71.093	(832.281)
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	164.217	(652.507)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(133.083)	(4.072.107)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	264.576	2.327.644
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(56.471)	(20.355)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(474.848)	1.803.883
Totale variazioni del capitale circolante netto	(399.826)	39.065
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(235.609)	(613.442)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	30.780	27.706
(Imposte sul reddito pagate)	(974)	(744.371)
(Utilizzo dei fondi)	(4.688)	2.680.589
Totale altre rettifiche	25.118	1.963.924
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(210.491)	1.350.482
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(551)	(2.161)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(1.581)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(207)
Disinvestimenti	207	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(344)	(3.949)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(138.575)	138.575
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	3.966.861
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(300.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(138.573)	3.805.436
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(349.408)	5.151.969
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.150.969	-

Danaro e valori in cassa	1.000	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.151.969	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.801.561	5.150.969
Danaro e valori in cassa	1.000	1.000
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.802.561	5.151.969

141