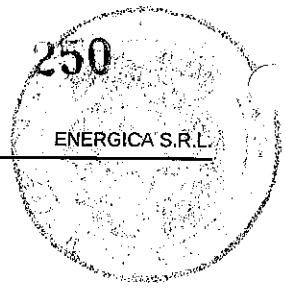
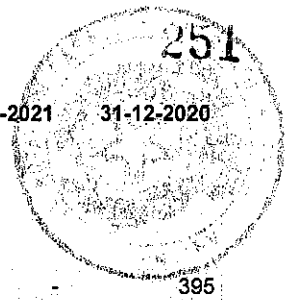


ENERGICA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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	2000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE (352300)
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



	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	395
Totale immobilizzazioni immateriali	-	395
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	180	300
Totale immobilizzazioni materiali	180	300
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	3.000	-
Totale partecipazioni	3.000	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.000	-
Totale immobilizzazioni (B)	3.180	695
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.793.615	4.008.953
Totale crediti verso clienti	7.793.615	4.008.953
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	890.157	154.773
Totale crediti verso controllanti	890.157	154.773
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.773	25.975
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	95.773	25.975
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	444.452	674.509
Totale crediti tributari	444.452	674.509
5-ter) imposte anticipate	1.252.387	1.044.928
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.981	111.307
esigibili oltre l'esercizio successivo	63.649	8.336
Totale crediti verso altri	173.630	119.643
Totale crediti	10.650.014	6.028.781
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.957.675	5.562.206
3) danaro e valori in cassa	976	1.000
Totale disponibilità liquide	6.958.651	5.563.206
Totale attivo circolante (C)	17.608.665	11.591.987
D) Ratei e risconti	32.823	43.671
Totale attivo	17.644.668	11.636.353
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.000.000	2.000.000
IV - Riserva legale	156.877	151.353
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

252

Riserva straordinaria	1.857.425	1.752.476
Varie altre riserve	1 (1)	(1)
Totale altre riserve	1.857.426	1.752.475
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	163.239	110.473
Totale patrimonio netto	4.177.542	4.014.301
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.410.329	2.910.329
Totale fondi per rischi ed oneri	3.410.329	2.910.329
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	67.246	56.354
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	775.137	837.766
Totale acconti	775.137	837.766
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.501.847	2.612.001
Totale debiti verso fornitori	7.501.847	2.612.001
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.063.651	901.017
Totale debiti verso controllanti	1.063.651	901.017
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.122	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.122	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	488.777	195.847
Totale debiti tributari	488.777	195.847
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.792	14.775
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.792	14.775
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.225	93.963
Totale altri debiti	140.225	93.963
Totale debiti	9.989.551	4.655.369
Totale passivo	17.644.668	11.636.353

(1)

Varie altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

253

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.881.885	15.361.753
5) altri ricavi e proventi		
altri	804.235	472.998
Totale altri ricavi e proventi	804.235	472.998
Totale valore della produzione	21.686.120	15.834.751
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.383.103	8.443.991
7) per servizi	6.352.578	6.224.825
8) per godimento di beni di terzi	47.290	47.411
9) per il personale		
a) salari e stipendi	329.925	272.915
b) oneri sociali	92.870	79.318
c) trattamento di fine rapporto	20.370	16.708
e) altri costi	36.099	12.767
Totale costi per il personale	479.264	381.708
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	395	395
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120	120
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	400.000	200.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	400.515	200.515
12) accantonamenti per rischi	500.000	100.000
14) oneri diversi di gestione	278.797	315.061
Totale costi della produzione	21.441.547	15.713.511
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	244.573	121.240
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	32.098	33.285
Totale proventi diversi dai precedenti	32.098	33.285
Totale altri proventi finanziari	32.098	33.285
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	72	604
Totale interessi e altri oneri finanziari	72	604
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	32.026	32.681
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	276.599	153.921
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	320.819	102.843
imposte differite e anticipate	(207.459)	(59.395)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	113.360	43.448
21) Utile (perdita) dell'esercizio	163.239	110.473

254

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	163.239	110.473
Imposte sul reddito	113.360	43.448
Interessi passivi/(attivi)	(32.026)	(32.681)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	244.573	121.240
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	513.621	110.613
Ammortamenti delle immobilizzazioni	515	515
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	514.136	111.128
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	758.709	232.368
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.784.662)	196.237
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.889.846	19.781
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	10.848	33.155
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(492.936)	248.509
Totale variazioni del capitale circolante netto	623.096	497.682
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.381.805	730.050
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	32.026	32.681
(Imposte sul reddito pagate)	(12.659)	(2.085)
(Utilizzo dei fondi)	(2.729)	-
Totale altre rettifiche	16.638	30.596
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.398.443	760.646
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(3.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.000)	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.395.445	760.645
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.562.206	4.801.561
Danaro e valori in cassa	1.000	1.000
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.563.206	4.802.561
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.957.675	5.562.206
Danaro e valori in cassa	976	1.000
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.958.651	5.563.206