

Energetica S.p.a.

SEDE LEGALE: GENOVA - VIA SANTA MARIA SEGRETA N. 6

CAPITALE SOCIALE: Euro 6.000.000

ISCRITTA AL REG. IMPRESE DI MILANO N. MI2109066

CODICE FISCALE 01647720992

PARTITA IVA 01647720992

BOZZA DI BILANCIO CONSOLIDATO al 30/6/17

			ATTIVITA'	30/06/2017	31/12/2016
B	I		IMMOBILIZZAZIONI:		
			Immobilizzazioni immateriali		
		4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.718	1.718
		6	immobilizzazioni in corso e acconti;	606.083	1.601.034
		7	altre - oneri pluriennali	3.790.695	2.686.653
			Totale	4.398.496	4.289.405
			Immobilizzazioni materiali		
	II	1	terreni e fabbricati;	17.212	9.867
		2	impianti e macchinario;	17.246.169	17.659.809
		3	attrezzature industriali e commerciali;	27.089	31.162
		4	altri beni;	108.203	171.793
		5	immobilizzazioni in corso e acconti.	5.856.850	4.728.082
			Totale	23.255.523	22.600.713
	d	4	- altre imprese;	2.701	2.386
		Strumenti finanziari derivati attivi	285	285	
		Totale	2.986	2.671	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.657.005	26.892.789	
C			ATTIVO CIRCOLANTE		
			Totale	0	0
	II		Crediti:		
		1	verso clienti;	1.966.064	2.923.285
		4-bis	crediti tributari;	732.375	1.298.532
		5	verso altri.	2.322.657	476.132
			<i>Altri</i>	827	
		<i>Depositi cauzionali</i>	67.070		
		Totale	5.021.096	4.697.949	
	IV		Disponibilità liquide		
1		depositi bancari e postali;	1.004.577	1.237.071	
3		danaro e valori in cassa.	1.831	2.728	
	Totale	1.006.408	1.239.799		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.027.504	5.937.748	
D			RATEI E RISCOINTI	265.965	472.889
			TOTALE ATTIVO	33.950.470	33.303.428

			PASSIVITA'	30/06/2017	31/12/2016		
A	I IV VIII		PATRIMONIO NETTO				
			Capitale	6.000.000	6.000.000		
			Riserva legale	124.738	14.168		
		a	- Riserva straordinaria	3.935.007	1.834.177		
		b	- Riserva conferimento	1.527.999			
		g	- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-1.732	-32.792		
			RISERVA DA CONSOLIDAMENTO	-1.058.652			
			Utile (perdita) portati a nuovo	0	-182.208		
			UTILE (PERDITA) DA CONSOLIDATO	1.433.149	1.628.083		
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.960.509	9.261.428		
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.960.509	9.261.428		
		B	3		FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.732	
					altri.	101.150	102.882
					Fondo per strumenti finanziari derivati passivi	31.345	31.345
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			134.227	134.227		
C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.091	222.100		
			DEBITI				
D	1 4 7 12 13 14		obbligazioni;	6.000.000	6.000.000		
			debiti verso banche;				
			entro l'anno	1.329.003	2.556.267		
			oltre l'anno	11.877.333	8.061.217		
			debiti verso fornitori;	1.706.640	4.909.941		
			debiti tributari;	211.504	1.001.850		
			debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	24.957	62.844		
			altri debiti.				
			entro l'anno	468.621	836.243		
			oltre l'anno	89.816	89.816		
	TOTALE DEBITI	21.707.874	23.518.178				
E			RATEI E RISCONTI	121.770	167.493		
			TOTALE PASSIVO	33.950.470	33.303.428		

			CONTO ECONOMICO	30/06/2017	31/12/2016
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:			
		- Ricavi Energia e Teleriscaldamento		3.437.471	5.744.704
		- Ricavi Trasporto Metano		470.000	853.201
		- Ricavi Distribuzione Metano		819.118	1.661.532
	- Ricavi GPL		31.406	73.518	
	- Ricavi per servizi infragruppo		7.536		
	- Ricavi per progettazione e realizzazione impianti		252.602	6.639.559	
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;		0	156.707	
5	altri ricavi e proventi		419.754	388.017	
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.471.141	15.517.238
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
		- Acquisto metano per teleriscaldamento		-1.271.278	-2.588.355
		- Acquisto per GPL		-9.478	-29.889
		- Acquisti per progettazione e realizzazione impianti		-140.011	-3.433.626
		- Oneri accessori		-224.605	-430.195
		totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-1.645.372	-6.482.065
	7	per servizi;		-768.210	-955.354
	8	per godimento di beni di terzi;		-540.344	-1.174.509
	a	- salari e stipendi;		-186.112	-802.770
	b	- oneri sociali;		-48.749	-213.318
	c	- trattamento di fine rapporto;		-694	-51.412
	10	ammortamenti e svalutazioni:			
	a	- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;		-345.802	-785.448
	b	- ammortamento delle immobilizzazioni materiali;		-557.677	-1.001.893
	c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni;		0	-250
d	- sval.ne dei crediti nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide;		0	-115.290	
12	accantonamenti per rischi;		0	-100.000	
14	oneri diversi di gestione.		-36.995	-347.322	
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		-4.129.955	-12.029.631
		DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		1.341.186	3.487.607
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16	altri proventi finanziari:			
	d	- Proventi diversi dai precedenti;		0	3
		- interessi attivi bancari		1.595	681
		- altri proventi finanziari		659	43
	17	interessi e altri oneri finanziari:			
	e	- da interessi passivi bancari		-48.698	-584.041
g	- oneri da prodotti derivati		0	-727	
f	- altri oneri finanziari		-413.668	-246.150	
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-460.112	-830.191
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
	19	a - di partecipazioni;		585.327	
	a	svalutazioni:			
		- di partecipazioni;		0	-250
		TOTALE DELLE RETTIFICHE		585.327	-250
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.433.149	2.657.166
22	imposte sui redditi dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;				
a	IRAP		0	-208.358	
b	IRES		0	-820.725	
23		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1.433.149	1.628.083