

**SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Srl**

Sede in Firenze, Piazza Indipendenza 16

Capitale Sociale versato Euro 60.000,00

Registro imprese di FIRENZE n. 540112

Partita IVA: 05344720486 Codice Fiscale: 05344720486

**Bilancio al 31/12/2009**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2009	31/12/2008
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
Tot. crediti verso soci per vers. ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	3.820	3.820
Ammortamenti	3.820	3.456
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	364
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	7.164	6.499
Ammortamenti	4.147	3.077
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.017	3.422
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.000	6.000
Totale crediti	5.000	6.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5.000	6.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.017</b>	<b>9.786</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	169.186	128.951
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>169.186</b>	<b>128.951</b>

*III- Attività finanziarie che non cost. immob.*

Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	55.365	80
-----------------------------------	--------	----

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>224.551</b>	<b>129.031</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>232.568</b>	<b>138.817</b>
----------------------	----------------	----------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	60.000	60.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	289	226
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-5.177	-6.372
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	803	1.259

<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>55.915</b>	<b>55.113</b>
------------------------------------	---------------	---------------

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>12.478</b>	<b>5.656</b>
--	---------------	--------------

**D) DEBITI**

Esigibili entro l'esercizio successivo	140.471	67.976
--	---------	--------

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>140.471</b>	<b>67.976</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>23.704</b>	<b>10.072</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>232.568</b>	<b>138.817</b>

**CONTI D'ORDINE**

31/12/2009                      31/12/2008

**CONTO ECONOMICO**

31/12/2009                      31/12/2008

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	152.617	38.765
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto spese	225.270	197.078
Altri	7	0
Totale altri ricavi e proventi (5)	225.277	197.078
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>377.894</b>	<b>235.843</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
7) per servizi	228.199	142.714
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	92.898	51.758
b) oneri sociali	34.377	16.631
c) Trattamento di fine rapporto	6.836	3.718
Totale costi per il personale (9)	134.111	72.107
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	364	364
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.070	1.300
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.434	1.664
14) Oneri diversi di gestione	1.466	1.032
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>365.210</b>	<b>217.517</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)</b>	<b>12.684</b>	<b>18.326</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		

16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	17	20
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	17	20
Totale altri proventi finanziari (16)	17	20
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	680	5
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	680	5
<b>Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+ 17-bis)</b>	<b>663</b>	<b>15</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Altri	1.200	141
Totale proventi (20)	1.200	141
21) Oneri		
Altri	634	8.800
Totale oneri (21)	634	8.800
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>566</b>	<b>8.659</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>12.587</b>	<b>9.682</b>
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte dell'esercizio	11.784	8.423
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	11.784	8.423
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>803</b>	<b>1.259</b>

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
( Dott. Marco Gomboli )

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio FIRENZE-FI: aut. n. 10882/2001/T2 del 13 Marzo 2001 A.E. Dir. Reg.

Toscana

## **SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Srl**

Sede in Firenze, Piazza Indipendenza 16

Capitale Sociale versato Euro 60.000,00

Registro imprese di FIRENZE n. 540112

Partita IVA: 05344720486 Codice Fiscale: 05344720486

### **NOTA INTEGRATIVA**

Il bilancio al 31/12/09 è stato redatto nella forma prevista dagli articoli 2424-2425 del Codice Civile, integrati da quanto disposto dall' articolo 2435-bis in merito al bilancio in forma abbreviata.

I criteri di valutazione sono stati applicati nel presupposto che la società è nello stato normale di funzionamento.

#### **1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI**

I più significativi criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

- A) Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto sostenuto, ripartito nei vari esercizi attraverso l'ammortamento compiuto in base al principio della durata di utilizzazione economica degli stessi. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 20%.
- B) Immobilizzazioni Materiali - Sono iscritte in base al costo effettivamente sostenuto e ammortizzate ai sensi dell'art. 102 del TUIR. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988, ritenuti congrui per misurare l'effettiva

usura dei beni.

Le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono mai state rivalutate.

- C) Crediti e Debiti - I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di realizzo, i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
- D) I Ratei ed i risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza temporale.

## 2) VARIAZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO.

— Le immobilizzazioni immateriali al lordo del fondo di ammortamento, ammontano a Euro 3.820.=, e risultano completamente ammortizzate.

Le immobilizzazioni materiali, costituite da macchine elettroniche per l'ufficio, al lordo del fondo ammortamento, passano da Euro 6.499.= ad Euro 7.164.= con un incremento di Euro 665.= in seguito agli acquisti dell'esercizio. Il relativo fondo di ammortamento passa da Euro 3.077.= ad Euro 4.147.= con un incremento di Euro 1.070.= in seguito all'accantonamento dell'esercizio.

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 5.000.= e rappresentano depositi cauzionali per la gara del gas all'isola d'Elba.

I Crediti esigibili entro l'esercizio successivo passano da Euro 128.951.= a Euro 169.186.= con un incremento di Euro 40.235.= e rappresentano:

- crediti verso soci per contributo in conto spese per l'anno 2009 per Euro 128.310.= ;
- crediti verso soci per fatture da emettere per contributo aggiuntivo per l'anno 2008 Euro 4.457.=;
- crediti verso soci per fatture da emettere relative a consulenze tecniche

prestate nel corso del 2009 per Euro 25.500.=;

crediti verso fornitori per note di credito da ricevere per Euro 1.493.=;

- crediti verso soci per contributo in conto spese anno 2004 da versare per Euro 743.= che risultano così composti:

a) vs ARPAT per Euro 593.=;

b) vs Interporto Vespucci per Euro 150.=;

- crediti v/o Erario per ritenute subite su interessi attivi bancari per Euro 5.=;

- crediti verso Erario per acconti IRES e IRAP versati in acconto per Euro 8.418.=;

- crediti verso altri Euro 260.=.

Le disponibilità liquide passano da Euro 80.= a Euro 55.365.= con un incremento di Euro 55.285.= e rappresentano la giacenza al 31/12/2009 sul c/c 13949.91 aperto presso il MPS Agenzia 1 di Firenze per Euro 55.354.= oltre la normale giacenza di cassa pari a Euro 11.=.

Patrimonio Netto.

Il capitale sociale ammonta a Euro 60.000.=.

In seguito alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2008 pari a Euro 1.259.= la Riserva Legale passa da Euro 226.= a Euro 289.= con un incremento di Euro 63.=, le perdite portate a nuovo passano da Euro 6.372.= ad Euro 5.177.= con un decremento di Euro 1.195.=.

<b>VOCI DEL PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>31/12/2009</b>
I. Capitale Sociale	60.000			60.000
II. Ris. da sovrapprezz. az.				
III. Riserve di rivalutaz.				

IV. Riserva legale	226	63		289
V. Ris. azioni proprie				
VI. Riserva statutaria				
VII. Altre riserve				
VIII. Utili/Perdite a nuovo	- 6.372		- 1.195	- 5.177
IX. Utile/perdita d'esercizio	1.259	803	1.259	803
<b>Totale</b>	55.113	866	64	55.915

#### DESCRIZIONE DELLE RISERVE

Descrizione	31/12/2009	Quota		Disponibile per:	
		disponibile	non disponibile	distribuzione ai soci	Altri utilizzi
<b>Riserve di utili</b>					
- <i>Non distribuibili</i>					
Riserva legale	289		289		
- <i>Distribuibili</i>					
Riserva straordinaria					
Riserve da condoni fiscali					
- <i>Disponibili</i>					
Utili portati a nuovo					

Il T.F.R. passa da Euro 5.656.= a Euro 12.478.= con un incremento di Euro 6.822.= e copre tutte le competenze al 31/12/09 dei dipendenti dell'azienda. Al 31/12/09 i dipendenti erano n. 3.

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo passano da Euro 67.976.= ad Euro 140.471.= un incremento di Euro 72.495.= e rappresentano:

- a) Debiti verso fornitori per Euro 73.314.=-;
- b) Debiti verso Istituti di previdenza sociale per contributi e Inps e INAIL per Euro 15.322.=-;
- c) Debiti verso l'Erario per ritenute d'acconto su lavoratori

dipendenti, collaboratori e autonomi da versare per Euro 10.219.=;

- d) Debiti verso l'Erario per imposte a carico dell'esercizio per Euro 11.784.= di cui Euro 3.817.= per IRES e Euro 7.967.= per IRAP;
- e) Debiti verso Erario per IVA da versare relativa al IV° trimestre 2009 per Euro 7.387.=.
- f) Debiti per stipendi a dipendenti, collaboratori e collegio tecnico da pagare per Euro 9.512.=;
- g) Debiti verso i componenti del Consiglio di Amministrazione per Euro 5.728.= per gettoni di presenza dell'anno 2009;
- h) Debiti verso i componenti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza per gettoni di presenza dell'anno 2009 per Euro 1.700.=;
- i) Debiti per rimborso spese da pagare per Euro 2.705.=;
- j) Debiti diversi per Euro 2.800.=;

### 3) CREDITI E DEBITI DI DURATA ULTRAQUINQUENNALE

La società non ha crediti ultraquinquennali.

La società non ha debiti ultraquinquennali.

### 4) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO NELL'ATTIVO.

La società non ha capitalizzato oneri finanziari.

### 5) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

La società non ha conseguito proventi da partecipazione.

Per quanto riguarda i punti 3 e 4 dell'articolo 2428 Relazione sulla Gestione si dichiara quanto segue:

Punto 3) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE - La società non possiede azioni o quote di società controllanti.

Punto 4) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE NELL'ESERCIZIO - La società non ha acquistato azioni o quote di società o di controllanti nel corso dell'esercizio.

La presente nota integrativa, ricorrendone i presupposti, è stata redatta in forma abbreviata come previsto dall' art. 2435 bis del Codice Civile, e ai sensi dello stesso articolo è stata maggiorata delle informazioni di cui ai punti 3 e 4 dell' articolo 2428 del Codice Civile. Pertanto è esonerata dal presentare la Relazione sulla Gestione.

Signori Soci il Bilancio che vi abbiamo illustrato, si chiude con un utile di Euro 803.= che vi proponiamo di accantonare a Riserva legale per il 5% pari a Euro 40.= e per il rimanente pari a Euro 763.=, in diminuzione delle perdite pregresse.

Il presente bilancio è conforme alla legge.

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
( Dott. Marco Gomboli )

Attestazione di conformità ai sensi dell'Art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000

Il sottoscritto Vieri Ristori iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed

esperti contabili di Firenze al n. 1435/A attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in formato xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA L.

340/2000

IL SOTTOSCRITTO VIERI RISTORI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE AL N. 1435/A ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ; ATTESTA ALTRESÌ CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio FIRENZE-FI: aut. n. 10882/2001/T2 del 13 Marzo 2001 A.E. Dir. Reg.

Toscana

**SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.**

**Verbale dell'Assemblea dei soci del giorno 19/05/2009**

L'anno 2010 e questo giorno 19 del mese di maggio in via Bardazzi, n. 19, presso gli uffici della Regione Toscana, alle ore 10:30, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione essendo la prima convocata per il giorno 30/04/2009 alle ore 20:30 nello stesso luogo, andata deserta, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2009;
2. Modifiche e/o correzioni al Piano Programma 2010;
3. Approvazione del cambio della sede della Società;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Gomboli che chiama a fungere da segretario il Dott. Stefano Morandini.

Il Presidente consta e fa constatare che è presente in proprio o per delega il 63,454% del capitale sociale del C.E.T e pertanto dichiara valida l'assemblea e atta a deliberare.

Sono inoltre presenti l'Ing. Luca Perni, Direttore del CET, nonché il Dott. Vieri Ristori della Soc. Clever Professional Service Srl, che cura gli aspetti amministrativi/contabili della Società.

Inizia la discussione degli argomenti iscritti nell' o.d.g.

Prende la parola il Presidente e, in merito al primo punto all'Ordine del Giorno, da lettura del Bilancio di esercizio al 31.12.2009 illustrando le poste più significative.

Il Bilancio chiude con un utile di Euro 803.= al netto delle imposte dell'esercizio e sono state quindi rispettate le previsioni.

Il Presidente fa altresì notare che è aumentata l'incidenza dei ricavi per vendite e prestazioni verso i soci rispetto al contributo annuale di funzionamento.

Prende la parola il Delegato del Comune di Firenze Dott. Leonardi e auspica un incremento di tali ricavi per prestazioni e servizi.

Il Presidente conferma che nel 2010 ci sarà un ulteriore aumento di tali ricavi. Il Presidente dopo aver riepilogato le attività svolte dal CET nel 2009, comunica oltre al nuovo incarico, ottenuto dal Comune di Pistoia, di svolgere per quest'ultimo l'attività di Energy Manager. L'assemblea approva all'unanimità il Bilancio di esercizio del CET al 31.12.2009.

In merito al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che il Comitato di Indirizzo e Vigilanza del Consorzio, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, ha proposto un'integrazione al Piano Programma 2010. Il Presidente chiama a esporre tale modifica il Segretario Amministrativo il quale spiega che essa è collocata nel paragrafo 2.1.8 del Piano Programma, laddove si prevede di "Avviare le procedure per l'accreditamento presso la Regione Toscana della struttura per svolgere l'attività di Agenzia Formativa. Ciò allo scopo di effettuare i corsi formativi per la certificazione energetica e soprattutto per formare i tecnici da impiegare nell'ispezione di impianti

termici nel settore civile (questa attività è stata svolta da ARPAT fino allo scorso anno, ed ora con la nuova legge 30/09 non svolge più)".

Prende la parola il delegato di ANCI Toscana Dott. Pesci e fa presente la necessità, di modificare previamente lo Statuto Sociale del Consorzio, che non prevede attualmente tale possibilità nell'art. 2 (oggetto sociale).

L'Assemblea approva all'unanimità di attivare la pratica per svolgere l'attività di Agenzia Formativa e da mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di svolgere le necessarie pratiche.

~~In merito~~ al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che, per necessità logistica e operativa, viene spostata la sede della società da Via Bellini, 58 (Firenze) a P.zza dell'Indipendenza, 16 (Firenze). L'assemblea prende atto di tale spostamento di sede.

Alle ore 12,00 essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola sul quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima il Segretario redige il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle decisioni assunte che è letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Morandini f.to

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Gomboli f.to

Attestazione di conformità ai sensi dell'Artt. 19 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto, Vieri Ristori, iscritto nell'Albo dei Ragionieri commercialisti attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la Società.

**-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI FIRENZE - AUTORIZZAZIONE NUMERO 10882/2001/T2 DEL**

---

**13/03/2001 EMANATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE  
REGIONALE DELLA TOSCANA**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ARTT. 19 E 47 DEL DPR 445/2000**

**IL SOTTOSCRITTO, VIERI RISTORI, ISCRITTO NELL'ALBO DEI RAGIONIERI  
COMMERCIALISTI ATTESTA CHE I DOCUMENTI TRASMESSI SONO CONFORMI AGLI  
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ.**

**-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI FIRENZE -  
AUTORIZZAZIONE NUMERO 10882/2001/T2 DEL 13/03/2001 EMANATA DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA.**

---