

# **Toscana Energia S. p. A.**

## **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**

Sede Legale: Piazza E. Mattei, 3 – 50127 - Firenze

Capitale Sociale: Euro 146.214.387 i. v.

Inscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze

N. Iscrizione Reg. Imprese, Cod. Fiscale e P. IVA n. 05608890488

Inscritta presso il R.E.A. di Firenze al n. 559993

## 2.1 Stato Patrimoniale Attivo

		31/12/2018	31/12/2017
A)		Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B)		Immobilizzazioni	
I)		Immobilizzazioni immateriali:	
	1)	Costi di impianto e di ampliamento	-
	3)	Diritto brevetto ind.e diritti di utiliz. o pere ingegno	1063.387
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.842.453
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-
	7)	Altre	1030.924
		<b>Totale</b>	<b>15.936.764</b>
II)		Immobilizzazioni materiali:	
	1)	Terreni e fabbricati	16.708.146
	2)	Impianti e macchinari	686.070.977
	3)	Attrezzature industriali e commerciali	71696.694
	4)	Altri beni	1293.844
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.832.909
		<b>Totale</b>	<b>781.602.570</b>
III)		Immobilizzazioni finanziarie:	
	1)	Partecipazioni in:	28.324.019
	a)	imprese controllate	6.861.321
	b)	imprese collegate	21462.698
	2)	Crediti:	4.850.352
	a)	imprese controllate	4.850.352
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	-
		importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.850.352
		<b>Totale</b>	<b>33.174.371</b>
		<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>830.713.705</b>
C)		Attivo circolante	
I)		Rimanenze:	
	1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.764.903
		<b>Totale</b>	<b>2.764.903</b>
II)		Crediti:	
	1)	Verso clienti:	28.100.058
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	28.100.058
		importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	2)	Verso controllate:	991.940
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	991.940
	3)	Verso collegate:	58.000
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	58.000
	4) bis	Crediti tributari	9.616.352
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.067.038
		importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.549.314
	4) ter	Imposte anticipate	25.066.981
		importi esigibili oltre l'esercizio successivo	25.066.981
	5) a)	Verso altri:	21.325.163
		importi esigibili entro l'esercizio successivo	20.706.778
		importi esigibili oltre l'esercizio successivo	618.385
		<b>Totale</b>	<b>85.158.494</b>
III)		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
	1)	partecipazioni in imprese controllate	-
		<b>Totale</b>	<b>-</b>
IV)		Disponibilità liquide:	
	1)	Depositi bancari e postali	16.315.917
	3)	Denaro e valori in cassa	23.556
		<b>Totale</b>	<b>16.339.473</b>
D)		<b>Totale attivo circolante</b>	<b>104.262.870</b>
		Ratei e risconti	
		- Altri	106.542
		<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>106.542</b>
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>935.083.117</b>
			<b>931.800.196</b>

## 2.2 Stato Patrimoniale Passivo

		31/12/2018	31/12/2017
A)	<b>Patrimonio netto</b>		
I)	Capitale	46.214.387	46.214.387
II)	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	128.592.924	128.592.924
III)	Riserva di rivalutazione	-	-
IV)	Riserva legale	29.242.877	29.242.877
V)	Riserve statutarie		
VI)	Altre riserve distintamente indicate	34.947.752	56.519.449
VII)	Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 128.887	- 265.810
VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo		
IX)	Utile (perdita) dell'esercizio	40.998.373	40.174.634
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>379.867.426</b>	<b>400.478.461</b>
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	2.209.615	2.370.794
2)	per imposte, anche differite	27.793.787	29.173.734
3)	strumenti finanziari derivati passivi	169.588	349.750
4)	altri	9.399.268	7.218.388
	<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>39.572.258</b>	<b>39.112.666</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.685.587	6.585.648
D)	Debiti:		
4)	Debiti verso banche:	396.674.994	382.624.804
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	255.253.300	78.751.275
	- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	141.421.694	303.873.529
7)	Debiti verso fornitori:	20.300.908	16.925.686
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	20.300.908	16.925.686
	- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
9)	Debiti verso controllate:	113.177	437.432
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	113.177	437.432
10)	Debiti verso collegate:	100.961	4.344
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	100.961	4.344
12)	Debiti tributari:	847.978	1.097.617
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	847.978	1.097.617
13)	Debiti verso Istituti di Prev.za e di Sicurezza soc.:	1.728.593	1.728.067
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.728.593	1.728.067
14)	Altri debiti	25.536.239	18.831.421
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	25.100.989	18.398.971
	- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	435.250	432.450
	<b>Totale debiti</b>	<b>445.302.850</b>	<b>421.649.371</b>
	Ratei e risconti	63.654.996	63.974.050
E)	<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>63.654.996</b>	<b>63.974.050</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>935.083.117</b>	<b>931.800.196</b>

## 2.3 Conto Economico

		Esercizio 2018		Esercizio 2017	
A)	<b>Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		155.030.618		148.804.713
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		31.601.320		27.164.189
5)	Altri ricavi e proventi:		12.757.199		48.603.425
	- altri	12.716.768		48.566.762	
	- contributi in conto esercizio	40.431		36.663	
	<b>Totale valore della produzione</b>		<b>199.389.137</b>		<b>224.572.327</b>
B)	<b>Costi della produzione</b>				
6)	Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci		20.975.963		13.122.567
7)	Per servizi		15.620.894		15.290.270
8)	Per godimento di beni terzi		7.677.271		7.064.212
9)	Per il personale:		26.524.699		26.052.321
	a) salari e stipendi	18.940.163		18.450.532	
	b) oneri sociali	6.005.136		5.890.878	
	c) trattamento di fine rapporto	1.379.542		1.325.017	
	e) altri costi	199.859		385.894	
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		43.223.037		40.879.846
	a) ammort. delle immobiliz. immateriali	3.571.981		3.318.191	
	b) ammort. delle immobiliz. materiali	39.651.056		37.460.297	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
	d) svalutaz. dei crediti compresi nell'att. circol. e delle disp. liquide	-		101.358	
11)	Variazioni delle rim. di mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- 445.620		2.254.873
12)	Accantonamenti per rischi		2.818.120		15.000
14)	Oneri diversi di gestione		25.214.039		61.037.230
	<b>Totale costi della produzione</b>		<b>141.608.403</b>		<b>165.716.319</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>57.780.734</b>		<b>58.856.008</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
15)	<b>Proventi da partecipazioni</b>		<b>949.715</b>		<b>993.888</b>
	- da imprese collegate	949.715		993.888	
16)	<b>Altri proventi finanziari</b>				
	d) proventi diversi dai precedenti		52.738		175.436
	- da imprese controllate	50.352		50.769	
	- da altri	2.386		124.667	
17)	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>		- 2.345.375		- 3.244.789
	- verso altri	- 2.345.375		- 3.244.789	
	<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>		<b>- 1.342.922</b>		<b>- 2.075.465</b>
D)	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
19)	svalutazioni		-		-
	a) - di partecipazioni	-		-	
	d) - di strumenti finanziari derivati	-		-	
	<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>56.437.812</b>		<b>56.780.543</b>
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>- 15.439.439</b>		<b>- 16.605.909</b>
	a) Imposte correnti	- 18.070.475		- 19.562.026	
	b) Imposte relative agli esercizi precedenti	685.259		31.184	
	c) Imposte differite e anticipate	1.945.777		2.924.933	
23)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>40.998.373</b>		<b>40.174.634</b>

## 2.4 . Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO IL NUOVO SCHEMA OIC 18 (in euro)	31/12/2018	31/12/2017
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)</b>		
Utile netto (perdita) dell'esercizio	40.886.373	40.174.634
Imposte sul reddito	15.438.429	16.605.909
Interessi passivi/interessi attivi	2.292.637	2.048.353
Dividendi	(948.719)	(993.888)
<b>Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		
1. Utile (perdita) dell'attività prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusv	57.760.734	58.856.908
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti a fondi	5.842.390	6.409.228
Ammortamenti delle immobilizzazioni	43.223.036	36.796.607
Scritture per perdite svalori di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	(114.097)	(945.823)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	106.732.063	101.118.019
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Diminuzione(aumento) della finanziazione	(445.621)	2.254.673
Diminuzione(aumento) dei crediti verso clienti	17.176.523	(8.422.834)
Aumenti(diminuzione) dei debiti verso fornitori	3.375.222	1.768.038
Diminuzione(aumento) ratei e riacconti attivi	135.287	(78.594)
Aumenti(diminuzione) ratei e riacconti passivi	(318.054)	(28.910)
Altre variazioni del capitale circolante netto	4.818.700	(2.537.643)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	130.674.121	95.872.949
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/pagati	(2.444.836)	308.848
Imposte sul reddito pagate	(16.738.918)	(22.232.915)
Dividendi incassati	948.715	993.888
Utilizzo fondi	(3.608.853)	(4.253.591)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	108.833.429	68.690.090
<b>FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>		
	<b>108.833.429</b>	<b>68.690.090</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
Immobilizzazioni materiali (investimenti)	(52.372.301)	(47.644.350)
Prezzo realizzo disinvestimenti	52.887.888	(52.125.695)
Immobilizzazioni immateriali (investimenti)	315.587	5.080.845
Prezzo realizzo disinvestimenti	(1.443.292)	(1.619.186)
Immobilizzazioni finanziarie (investimenti)	(1.443.865)	(1.181.371)
Prezzo realizzo disinvestimenti	571	162.385
Restituzione finanziamenti verso controllata	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate (investimenti)	-	-
Prezzo realizzo disinvestimenti	-	-
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami di aziende al netto delle disponibilità liquide	-	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>		
	<b>(51.815.593)</b>	<b>(44.064.036)</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Mezzi di terzi	14.290.426	48.444.751
Incrementi(decrementi) debiti a breve verso banche	77.315.560	2.937.230
Assunzione finanziamenti	-	95.000.000
Rimborso finanziamenti	(63.415.046)	(90.283.057)
Variazione al far valore di strumenti finanziari derivati	-	-
Mezzi propri	(57.648.224)	(28.016.591)
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione/acquisto azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(57.648.224)	(28.016.591)
<b>FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>		
	<b>(43.448.804)</b>	<b>20.427.760</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		
	<b>11.568.032</b>	<b>253.236</b>
Disponibilità liquide (indebitamento) iniziale al 1 gennaio	4.770.441	4.507.205
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	4.745.097	4.480.394
- assegni	-	-
- danaro e valori in cassa	25.344	26.811
Disponibilità liquide (indebitamento) al 31 dicembre	16.338.473	4.770.441
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	16.315.917	4.745.097
- assegni	-	-
- danaro e valori in cassa	22.556	25.344

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Firenze, 18 Febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Federico Lovadina

