

Repertorio n. 51148 Raccolta n. 16404

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro dicembre duemilaventitre, alle ore 10,20

4/12/2023

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Filippo Laurini, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente la signora:

**CLAUDIA ZANETTI**, nata a Montichiari (BS) il 17 luglio 1955, domiciliata per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale sono certo, la quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che è riunita l'assemblea della società

"NUOVENERGIE S.P.A."

con sede in Rho (MI), corso Garibaldi n. 91, col capitale sociale di euro 1.000.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e codice fiscale 03757680966, società di nazionalità italiana, convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore 10,00 mediante messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto, in data 24 novembre 2023, in conformità all'art. 13 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale gratuito da 1.000.000 euro a 3.800.000 euro mediante imputazione a riserve

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 13 dello statuto, la signora Claudia Zanetti, la quale mi chiede di redigere il verbale di questa assemblea.

Il Presidente accerta che sono presenti:

A) i soci

- "Comune di Rho", titolare di n. 9.656 azioni del valore nominale di euro 50,00 ciascuna, in persona del sindaco Andrea Orlandi,

- "Comune di Settimo Milanese", titolare di n. 4.144 azioni del valore nominale di euro 50,00 ciascuna, in persona del sindaco Sara Santagostino Pretina,

per un totale di n. 13.800 azioni pari al 69% del capitale sociale;

B) i consiglieri

- Claudia Zanetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Daniela Barbara Morlacchi, collegata in teleconferenza;

C) i sindaci effettivi

- Salvatore Roberto Laguardia, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in teleconferenza;

- Alberto Garavaglia;

- Marta Silvestrino, collegata in teleconferenza;

e quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Pre-

Registrato a Milano - DP II

Agenzia delle Entrate

il 05/12/2023

al N. 119153

€ 356,00

sidente comunica agli intervenuti che nel corso dell'esercizio sociale 2022 la società ha visto crescere il proprio fatturato.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, le oscillazioni dei prezzi delle materie prime hanno posto la società di fronte a notevoli sfide, rendendo ulteriormente impegnativa la gestione sia degli aspetti finanziari del proprio business sia dell'accesso agli approvvigionamenti di materia prima. Espone quindi i motivi sottostanti la proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ad euro 3.800.000,00, mediante utilizzo delle riserve straordinarie, principalmente finalizzate a consentire a Nuovenergie di espandere in modo considerevole i propri margini operativi e di rafforzarsi significativamente.

Propone conseguentemente di utilizzare la voce risultante dal bilancio di verifica "3060 Riserve statutarie - 30600005 Riserva straordinaria", dell'importo complessivo di euro 2.838.655,29, per il minor importo pari ad euro 2.800.000,00, emergente dal bilancio di verifica aggiornato alla data del 30 settembre 2023, che si allega sotto "A".

Precisa in proposito che, dopo la redazione del bilancio di verifica alla data del 30 settembre 2023, non sono intervenuti fatti di rilievo e modifiche sostanziali nella situazione patrimoniale della società e, alla data odierna, la riserva suddetta è disponibile e tuttora esistente per un importo almeno pari ad Euro 2.800.000,00 e quindi utilizzabile ai fini del proposto aumento gratuito in misura corrispondente.

Conseguentemente all'utilizzo per l'aumento gratuito del capitale sociale, la "Riserva Straordinaria" si ridurrà quindi dell'importo di Euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila virgola zero zero).

Il Presidente dà atto del fatto che la società ha presentato negli ultimi tre esercizi i risultati positivi di seguito riportati:

" anno 2020 € 869.561.=

" anno 2021 € 846.593.=

" anno 2022 € 719.128.=

e che, pertanto, l'operazione non andrebbe contro il divieto di effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento delle perdite infrannuali, come stabilito dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016.

Il Presidente dà infine atto che:

- l'attuale capitale sociale di Euro 1.000.000,00 è interamente versato ed esistente;

- la Società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

- l'art. 14 dello statuto prevede un quorum per la prima convocazione pari a 2/3 del capitale;

Il Presidente dà atto che la proposta odierna non ha per oggetto "l'assunzione della qualità di socio" da parte di alcun ente pubblico, circostanza che segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, e quelli per i quali la legge non impone la trasmissione all'Organo di Controllo.

L'assemblea, udite le comunicazioni del Presidente (dopo ampia discussio-

ne),.....

delibera.....

1) di aumentare gratuitamente il capitale sociale ad Euro 3.800.000,00, e quindi per un importo pari ad Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero), utilizzando per pari importo la sopra indicata riserva iscritta nel bilancio di verifica sotto la voce "3060 Riserve statutarie - 30600005 Riserva straordinaria", che diminuisce pertanto da Euro 2.838.655,29, ad Euro 38.655,29. L'aumento gratuito viene eseguito mediante emissione di nuove n. 56.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 ciascuna, da assegnare proporzionalmente a tutti i soci.....

Si dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per il compimento di tutti gli adempimenti derivanti da quanto sopra deliberato.....

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità e con voto palese.....

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,40.....

Si allega sotto "B" il testo aggiornato dello statuto sociale quale risulta a seguito della delibera come sopra adottata.....

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.....

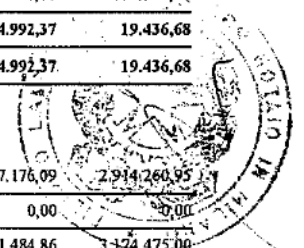
Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per cinque facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 11,00.....

CLAUDIA ZANETTI.....

FILIPPO LAURINI sigillo.....

### Attività

Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
<b>1</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
<b>01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
<b>0110</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
01100010	SPESE NUOVA COSTITUZIONE	6.405,03	0,00	0,00	0,00	6.405,03
01100020	COSTI PLURIENNALI PUBBLICITA' E RICERCA	40.416,01	0,00	0,00	0,00	40.416,01
01100030	ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	629.271,26	0,00	0,00	0,00	629.271,26
01100070	COSTI UTILIZZO PLURIENNALE SOFTWARE	1.235.033,18	0,00	119.005,00	0,00	1.354.038,18
01100080	CONCESSIONE LICENZE E MARCHI	187.749,16	0,00	0,00	0,00	187.749,16
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>2.098.874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.879,64</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>2.098.874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.879,64</b>
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
<b>0210</b>	<b>AUTOMEZZI</b>					
02101010	AUTOMEZZI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>0220</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>					
02201000	IMPIANTI E MACCHINARI	55.887,00	0,00	6.851,78	0,00	62.738,78
02201010	FABBRICATI	1.817.087,08	0,00	0,00	0,00	1.817.087,08
02201020	TERRENI	103.694,66	0,00	0,00	0,00	103.694,66
02201050	APPARECCHIATURE DI MISURA CONTATORI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>1.980.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.320,52</b>
<b>0230</b>	<b>ATTREZZATURE</b>					
02300100	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	568.148,18	0,00	30.385,75	0,00	598.533,93
02300200	MACCHINE ELETTRONICHE/ELETTROMECC. D'UI	357.595,59	0,00	15.632,65	0,00	373.228,24
02300500	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.003,82	0,00	0,00	0,00	4.003,82
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>929.747,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>975.765,99</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>2.914.216,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.870,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.086,51</b>
<b>03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>0340</b>	<b>DIVERSI</b>					
03400010	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI	38.162,33	0,00	8.200,00	0,00	46.362,33
03400020	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI SU UTENZE C	-298.358,02	0,00	0,00	-64.992,37	-233.365,65
03400040	DEPOSITO CAUZIONALE ACCISE	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
03400050	DEPOSITO CAUZIONALE TRADING	160.340,00	0,00	0,00	0,00	160.340,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-53.755,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-64.992,37</b>	<b>19.436,68</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-53.755,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-64.992,37</b>	<b>19.436,68</b>
<b>07</b>	<b>CREDITI</b>					
<b>0710</b>	<b>CREDITI V/SO UTENTI E CLIENTI</b>					
07100000	CREDITI VS UTENTI DA BOLLETTAZIONE	6.135.575,58	0,00	65.105.861,46	68.327.176,09	2.914.260,95
07100202	accredito bollette precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07100400	FATTURE DA EMETTERE	8.221.484,86	0,00	3.174.475,00	8.221.484,86	3.174.475,00
07101000	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI INEDUCIBILE	-4.322.446,59	0,00	0,00	0,00	-4.322.446,59
07102000	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	-85.522,45	0,00	0,00	0,00	-85.522,45
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>9.949.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.280.336,46</b>	<b>76.548.660,95</b>	<b>1.680.766,91</b>
<b>0750</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>					
07500070	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	6.943.272,47	0,00	-6.643.272,47	0,00	300.000,00
07500080	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	1.037.388,18	0,00	0,00	0,00	1.037.388,18
07500090	CREDITI TRIBUTARI IRES / IRAP	652.313,00	0,00	0,00	137.483,20	514.829,80
07500100	ANTICIPI A FORNITORI	5.485.427,96	0,00	-2.371.018,45	7.121,23	3.107.288,28
07500200	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	0,00	0,00	1.933.991,21	-509.488,61	2.443.479,82



Bilancio di Verifica dal: 01/01/2023 al: 30/09/2023			Data	23/10/2023		Pagina 2 di 13
07500201	IVA A CREDITO/DEBITO SU ACQ. CON REV. CHAI	0,00	0,00	20.425.311,95	20.425.311,95	0,00
07500301	IVA A CREDITO/DEBITO SU ACQ. CON SPLIT PAY	0,00	0,00	-575.438,90	0,00	-575.438,90
07500500	ERARIO CONTO RITENUTE ALLA FONTE	8.088,68	0,00	243,82	0,00	8.332,50
07500550	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI	678.383,74	0,00	-163.226,23	250.000,00	265.157,51
07500561	Crediti c/ Cessione Superbonus	0,00	0,00	1.504.178,00	1.504.178,00	0,00
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>14.804.874,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110.768,93</b>	<b>21.814.605,77</b>	<b>7.101.037,19</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>24.753.965,43</b>	<b>0,00</b>	<b>82.391.105,39</b>	<b>98.363.266,72</b>	<b>8.781.804,10</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
<b>1010</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>					
10100100	BANCO POSTA	107.416,07	0,00	7.295.986,66	7.048.604,56	354.798,17
10100200	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
10100300	INTESASANPAOLO	-180.309,21	0,00	6.662.206,59	5.806.394,88	675.502,50
10100500	BANCA SELLA	-338.742,74	0,00	4.381.307,63	3.590.212,99	452.351,90
10100550	CREDITO VALTELLINESE	-208.787,77	0,00	7.482.360,78	6.236.574,95	1.036.998,06
10100560	CREDITO EMILIANO	-304.458,87	0,00	8.761.466,76	7.925.491,92	531.515,97
10100561	CREDITO EMILIANO - SACE	0,00	0,00	3.000.000,00	2.364.229,05	635.770,95
101006011	BPER BANCA c/c 42173236	-285.117,19	0,00	9.039.833,70	8.376.936,17	377.780,34
101006012	BCC - Carate Brianza	-1.228.693,10	0,00	9.926.908,32	8.342.241,58	355.973,64
10100700	UNICREDIT C/C	122.556,61	0,00	4.318.769,43	4.097.471,61	343.854,43
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>-2.316.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60.869.029,87</b>	<b>53.788.347,71</b>	<b>4.764.545,96</b>
<b>1020</b>	<b>PORTAFOGLIO EFFETTI</b>					
10200004	EFFETTI C/O INTESA	177.117,93	0,00	3.456.006,67	3.435.644,49	197.480,11
10200006	EFFETTI C/O CREDITO ARTIGIANO	983.925,62	0,00	3.228.408,04	4.050.316,80	162.016,86
10200008	EFFETTI C/O SELLA	0,00	0,00	3.834.458,37	3.834.458,37	0,00
10200011	EFFETTI C/O UNICREDIT	192.595,73	0,00	2.255.192,45	2.397.734,50	50.053,68
10200012	EFFETTI C/O BPER	210.696,94	0,00	3.247.266,89	3.295.928,64	162.035,19
10200014	EFFETTI C/O BCC	975.637,63	0,00	3.261.819,04	4.075.410,91	162.045,76
10200015	EFFETTI C/O CREDEM	208.346,55	0,00	9.073.226,95	8.543.470,36	738.103,14
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>2.748.320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.356.378,41</b>	<b>29.632.964,07</b>	<b>1.471.734,74</b>
<b>1030</b>	<b>DENARO CONTANTE IN CASSA</b>					
10300010	PICCOLA CASSA SEDE	325,24	0,00	93.372,47	93.480,12	217,59
10300030	PICCOLA CASSA RECUPERO CREDITI	300,00	0,00	92.766,75	91.916,64	1.150,11
10300040	PICCOLA CASSA SPORTELO	700,00	0,00	955,83	1.255,83	400,00
10300050	CARTA DI CREDITO PREPAGATA SELLA	237,97	0,00	0,00	11,00	226,97
10300060	CARTA DI CREDITO PREPAGATA INTESA	2.782,90	0,00	43.500,00	40.897,69	5.385,21
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>4.346,11</b>	<b>0,00</b>	<b>230.595,05</b>	<b>227.561,28</b>	<b>7.379,88</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>436.530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.456.003,33</b>	<b>83.648.873,06</b>	<b>6.243.660,58</b>
<b>12</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
<b>1210</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
12100200	RISCONTI ATTIVI	128.784,27	0,00	65.036,31	127.476,96	66.343,62
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>128.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65.036,31</b>	<b>127.476,96</b>	<b>66.343,62</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>128.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65.036,31</b>	<b>127.476,96</b>	<b>66.343,62</b>
<b>TOTALE GRUPPO</b>		<b>30.278.615,29</b>	<b>0,00</b>	<b>172.092.220,21</b>	<b>182.074.624,37</b>	<b>20.296.211,13</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVITA'</b>					
<b>26</b>	<b>DEBITI</b>					
<b>2611</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>					
26110121	CREDITI V/ERARIO C/ACCISE C/ACCONTI GAS	0,00	0,00	3.600.798,34	80,07	3.600.718,27
26110124	CREDITI V/ERARIO C/ACCISE C/ACCONTI E.E.	0,00	0,00	689.573,69	0,00	689.573,69
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.372,03</b>	<b>80,07</b>	<b>4.290.291,96</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.372,03</b>	<b>80,07</b>	<b>4.290.291,96</b>

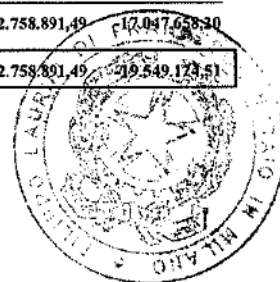
Bilancio di Verifica dal:	01/01/2023	al: 30/09/2023	Data	23/10/2023	Pagina 3 di 13	
<b>TOTALE GRUPPO</b>		0,00	0,00	4.290.372,03	80,07	4.290.291,96
<b>1 Attività</b>		30.278.615,29	0,00	176.382.592,24	182.074.704,44	24.586.503,09



**Passività**

Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
<b>1</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
<b>01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
<b>0110</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
01101010	F.DO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	-6.405,03	0,00	0,00	0,00	-6.405,03
01101020	F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI PUBBLICITA'	-40.416,01	0,00	0,00	0,00	-40.416,01
01101030	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI DA AMMORJ	-441.182,46	0,00	0,00	0,00	-441.182,46
01101070	F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI SOFTWARE	-894.347,18	0,00	0,00	0,00	-894.347,18
01101090	F.DO AMM.TO AMM.TO LICENZE E MARCHI	-187.749,17	0,00	0,00	0,00	-187.749,17
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-1.570.099,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570.099,85</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-1.570.099,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570.099,85</b>
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
<b>0210</b>	<b>AUTOMEZZI</b>					
02101500	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>0220</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>					
02201500	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	-23.056,50	0,00	0,00	0,00	-23.056,50
02201510	F.DO AMM.TO FABBRICATI	-336.943,77	0,00	0,00	0,00	-336.943,77
02201550	F.DO AMM.TO APP. DI MISURA CONTATORI	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-363.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.800,27</b>
<b>0230</b>	<b>ATTREZZATURE</b>					
02300600	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	-314.895,70	0,00	0,00	0,00	-314.895,70
02300620	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTRON/ELETTROM. I	-246.831,92	0,00	0,00	0,00	-246.831,92
02300650	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUT/	-2.338,57	0,00	0,00	0,00	-2.338,57
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-564.066,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.066,19</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-931.366,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.366,46</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>-2.501.466,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501.466,31</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVITA'</b>					
<b>24</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>2410</b>	<b>FONDO ACCANTONAMENTO TFR</b>					
24100010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-354.350,73	0,00	28.579,73	60.000,00	-385.771,00
24100030	F.DO FISC	-119.122,91	0,00	0,00	37.000,00	-156.122,91
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-473.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.579,73</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-541.893,91</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-473.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.579,73</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-541.893,91</b>
<b>26</b>	<b>DEBITI</b>					
<b>2603</b>	<b>DEBITI V/BANCHE PER MUTUI E FINANZIAMENTI</b>					
26030100	MUTUO PASSIVO BPCI - NUOVO IMMOBILE	-351.715,08	0,00	82.876,35	0,00	-268.838,73
26030600	FINANZIAMENTO CREDITO VALTELLINESE	0,00	0,00	245.928,30	1.000.000,00	-754.071,70
26030601	FINANZIAMENTO CREDITO EMILIANO	0,00	0,00	310.137,45	3.000.000,00	-2.689.862,55
26030700	FINANZIAMENTO BCC	-711.039,21	0,00	374.802,43	0,00	-336.236,78
26030800	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTO	-6.897.142,86	0,00	1.900.000,00	0,00	-4.997.142,86
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-7.959.897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.744,53</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-9.046.152,62</b>
<b>2606</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>					
2606	DEBITI VERSO FORNITORI	-8.840.155,30	0,00	32.808.466,41	26.027.922,67	-2.059.611,56
26069000	FATTURE PASSIVE DA RICEVERE	-3.961.040,31	0,00	7.034.825,39	1.483.246,89	1.590.538,19
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-12.801.195,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.843.291,80</b>	<b>27.511.169,56</b>	<b>-469.073,37</b>
<b>2611</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>					
26110010	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU LAV. DIP.	-58.141,48	0,00	336.898,58	313.171,16	-34.414,06
26110080	ERARIO C/RITENUTE SU LAV. AUTONOMO	-8.352,41	0,00	132.725,21	137.271,03	-12.898,23

Bilancio di Verifica dal:		01/01/2023	al:	30/09/2023	Data	23/10/2023	Pagina 5 di 13	
26110086	DEBITI VERSO ENASARCO	-7.911,67		0,00		656,22	0,00	-7.255,45
26110090	IVA VENDITE A DEBITO	0,00		0,00		0,00	4.485.939,92	-4.485.939,92
26110100	ERARIO C/IVA	-785.847,96		0,00		2.739.931,24	0,00	1.954.083,28
26110120	DEBITI VERSO ERARIO ACCISE GAS	-174.765,92		0,00		406.201,58	2.669.586,24	-2.438.150,58
26110123	DEBITI V/ ERARIO ACCISE E.E.	-126.965,61		0,00		0,00	564.146,02	-691.111,63
26110150	DEBITI TRIBUTARI PER IRES/RAP	-343.571,15		0,00		137.483,20	0,00	-206.087,95
26110170	Creditori per canone abbonamento TV	-390.285,13		0,00		1.171.438,06	1.351.723,75	-570.570,82
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>-1.895.841,33</b>		<b>0,00</b>		<b>4.925.334,09</b>	<b>9.521.838,12</b>	<b>-6.492.345,36</b>
<b>2612</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>							
26120010	DEBITI V/INPS	-83.029,65		0,00		557.264,62	519.079,41	-44.844,44
26120011	CREDITI V/INPS	2.243,00		0,00		0,00	0,00	2.243,00
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>-80.786,65</b>		<b>0,00</b>		<b>557.264,62</b>	<b>519.079,41</b>	<b>-42.601,44</b>
<b>2613</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>							
26130050	DEBITI V/FONDI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	-13.742,82		0,00		37.099,47	34.275,56	-10.918,91
26130051	Debiti verso fondi assistenziali	1.164,88		0,00		3.675,02	3.775,06	1.064,84
26130055	DEBITI PER TRATTENUTA QUOTA SINDACALE D	-241,62		0,00		668,38	608,80	-182,04
26130060	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI NETTE	-98.142,00		0,00		1.049.562,83	1.045.676,10	-94.255,27
26130061	DEBITI V/DIPENDENTI PER PRESTITI	11.083,99		0,00		0,00	4.339,36	6.744,63
26130062	DEBITI C/TERZI DIPENDENTI	-1.304,66		0,00		0,00	0,00	-1.304,66
26130400	CREDITORI DIVERSI	-1.550,00		0,00		0,00	0,00	-1.550,00
26130500	DEBITI DIVERSI	-352,45		0,00		16.730,91	21.129,52	-4.751,06
26130600	UTILI DA DISTRIBUIRE	-349.991,20		0,00		0,00	0,00	-349.991,20
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>-453.075,88</b>		<b>0,00</b>		<b>1.107.736,61</b>	<b>1.109.804,40</b>	<b>-455.143,67</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>-23.190.796,62</b>		<b>0,00</b>		<b>49.347.371,65</b>	<b>42.661.891,49</b>	<b>-16.505.316,46</b>
<b>28</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
<b>2810</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
28100010	RATEI PASSIVI	-45.470,14		0,00		45.022,31	0,00	-447,83
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>-45.470,14</b>		<b>0,00</b>		<b>45.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,83</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>-45.470,14</b>		<b>0,00</b>		<b>45.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,83</b>
<b>TOTALE GRUPPO</b>		<b>-23.709.740,40</b>		<b>0,00</b>		<b>49.420.973,69</b>	<b>42.758.891,49</b>	<b>-19.047.658,30</b>
<b>2</b>	<b>Passività</b>	<b>-26.211.206,71</b>		<b>0,00</b>		<b>49.420.973,69</b>	<b>42.758.891,49</b>	<b>-19.549.123,51</b>





Bilancio di Verifica dal:

01/01/2023

al: 30/09/2023

Data

23/10/2023

Pagina 6 di 13

**Patrimonio Netto**

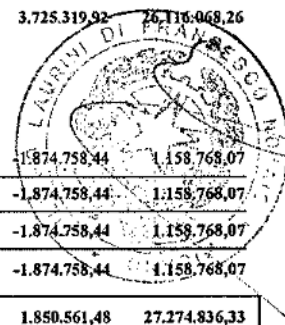
Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
<b>1</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
<b>39</b>	<b>BILANCIO DI CHIUSURA/APERTURA</b>					
<b>3910</b>	<b>BILANCIO DI CHIUSURA/APERTURA CONTI PATRIM.</b>					
39100020	BILANCIO CHIUSURA STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVITA'</b>					
<b>22</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
<b>2250</b>	<b>FONDI RISCHI E ALTRI ONERI</b>					
22500090	FONDO ACCANTONAM. INTERESSI SU DEP.CAUZ	-28.752,91	0,00	0,00	0,00	-28.752,91
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-28.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.752,91</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-28.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.752,91</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>-28.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.752,91</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>3010</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>					
30100010	CAPITALE SOCIALE	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>3040</b>	<b>FONDO RISERVA</b>					
30400010	RISERVA LEGALE ORDINARIA	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>3050</b>	<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>					
30500010	UTILE D'ESERCIZIO S.P.	-3.840.687,85	0,00	0,00	0,00	-3.840.687,85
30500020	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	3.121.559,47	0,00	719.128,38	0,00	3.840.687,85
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-719.128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>719.128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3060</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>					
30600005	RISERVA STRAORDINARIA	-2.119.527,29	0,00	0,00	719.128,00	-2.838.655,29
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>-2.119.527,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.128,00</b>	<b>-2.838.655,29</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>-4.038.655,67</b>	<b>0,00</b>	<b>719.128,38</b>	<b>719.128,00</b>	<b>-4.038.655,29</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>-4.038.655,67</b>	<b>0,00</b>	<b>719.128,38</b>	<b>719.128,00</b>	<b>-4.038.655,29</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio Netto</b>	<b>-4.067.408,58</b>	<b>0,00</b>	<b>719.128,38</b>	<b>719.128,00</b>	<b>-4.067.408,20</b>

## Costi

Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
4	<b>COSTI</b>					
46	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
4610	<b>ACQ. MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>					
46101000	ACQUISTO GAS METANO	0,00	0,00	15.199.543,56	3.214.110,00	11.985.433,56
46101001	ACQUISTO GAS TRADING	0,00	0,00	20.297,82	0,00	20.297,82
46101007	QUOTA DISTRIBUZIONE - PARTE VARIABILE GA:	0,00	0,00	-1.317.953,12	0,00	-1.317.953,12
46101010	COSTO S.I.I. - ACQUIRENTE UNICO	0,00	0,00	8.700,97	0,00	8.700,97
46101050	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	240,06	0,00	240,06
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910.829,29</b>	<b>3.214.110,00</b>	<b>10.696.719,29</b>
4611	<b>ACQ. ENERGIA ELETTR. DESTINATA A RIVENDITA</b>					
46110010	ACQ. ENERGIA ELETTR. DESTINATA A RIVENDIT	0,00	0,00	10.976.892,33	483.773,86	10.493.118,47
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976.892,33</b>	<b>483.773,86</b>	<b>10.493.118,47</b>
4620	<b>SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>					
46202040	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI CABIN	0,00	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00
46202080	MANUTENZIONI E RIP. IMPIANTI	0,00	0,00	10.339,50	0,00	10.339,50
46202090	MANUTENZIONI E RIP. MOBILI E MACCHINE UFF	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
46202110	MANUTENZIONI E RIP. AUTOMEZZI	0,00	0,00	5.819,54	0,00	5.819,54
46202120	MANUTENZIONI E RIP. ATTREZZATURA VARIA	0,00	0,00	1.195,58	192,02	1.003,56
46202160	CANONI ABBONAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE	0,00	0,00	170.836,01	18.480,90	152.355,11
46202170	MANUTENZIONI E RIP. PROGRAMMI SOFTWARE	0,00	0,00	85.960,66	1.973,99	83.986,67
46202180	SPESE AGGIORNAMENTO SOFTWARE	0,00	0,00	429,71	0,00	429,71
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.348,00</b>	<b>20.646,91</b>	<b>269.701,09</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.178.069,62</b>	<b>3.718.530,77</b>	<b>21.459.538,85</b>
47	<b>SERVIZI</b>					
4720	<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
47200010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	20.175,86	0,00	20.175,86
47200020	ACQUA	0,00	0,00	949,28	0,00	949,28
47200030	GAS METANO PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20
47200040	ASSICURAZIONE CLIENTI GAS	0,00	0,00	12.798,90	0,00	12.798,90
47200041	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	50.321,24	0,00	50.321,24
47200050	SPESE LEGALI NOTARILI CONSULENZE	0,00	0,00	137.945,11	0,00	137.945,11
47200055	COMPENSO A COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00	15.857,07	0,00	15.857,07
47200060	PULIZIA UFFICI	0,00	0,00	48.697,92	0,00	48.697,92
47200070	SPESE POSTALI E TELEGRAFONICHE	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
47200080	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	42.332,78	0,00	42.332,78
47200086	SERVIZIO CALL CENTER	0,00	0,00	22.372,50	0,00	22.372,50
47200090	SPESE RECAPITO BOLLETTE	0,00	0,00	154.933,90	0,00	154.933,90
47200091	SPESE STAMPA BOLLETTE	0,00	0,00	50.007,09	0,00	50.007,09
47200100	SERVIZIO RECUPERO CREDITI	0,00	0,00	19.710,08	0,00	19.710,08
47200120	SERVIZIO VIGILANZA	0,00	0,00	9.915,00	0,00	9.915,00
47200121	COMPENSI A COMPONENTI ORGANO DI VIGILAN	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
47200130	NOLEGGI, TRASPORTI, PRESTAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	9.489,93	0,00	9.489,93
47200140	SPESE PUBBLICITA' E STAMPE	0,00	0,00	343.611,37	1.801,82	341.809,55
47200150	VALORI BOLLATI	0,00	0,00	810,44	0,00	810,44
47200155	PRESTAZIONI PER LETTURE GAS	0,00	0,00	2.214,16	0,00	2.214,16
47200156	CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	58.468,74	1.375,00	57.093,74
47200157	CONSULENZE TRADING	0,00	0,00	8.084,80	0,00	8.084,80
47200160	ADDESTRAMENTO, AGGIORNAM.PROFESSIONAI	0,00	0,00	47.685,00	0,00	47.685,00

Bilancio di Verifica dal:		01/01/2023	al:	30/09/2023	Data	23/10/2023	Pagina 8 di 13	
47200170	SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DIPEND.	0,00	0,00	1.884,44	0,00	1.884,44		
47200189	SERVIZI INTRACOMUNITARI SMS	0,00	0,00	41.338,17	0,00	41.338,17		
47200190	COSTI X ATTIVAZ/DISATTIVAZ., POSA CONTATO	0,00	0,00	166.829,22	0,00	166.829,22		
47200191	COSTI PER LAVORI GAS	0,00	0,00	10.700,73	0,00	10.700,73		
47200200	COSTO PER ACCERTAMENTI DELIBERA 40	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00		
47200230	COMP. AD AGENZIE LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00		
47200240	PROVVIGIONI PASSIVE AD AGENTI	0,00	0,00	1.286.440,86	0,00	1.286.440,86		
47200242	PROCACCIAMENTO D'AFFARI	0,00	0,00	24.582,22	0,00	24.582,22		
47200243	INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00		
47200245	Contributi Enasarco su provvigioni ad agenti	0,00	0,00	32.370,58	0,00	32.370,58		
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.652,59</b>	<b>3.176,82</b>	<b>2.638.475,77</b>		
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.652,59</b>	<b>3.176,82</b>	<b>2.638.475,77</b>		
<b>48</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>							
<b>4810</b>	<b>SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>							
48100100	AFFITTO PUNTI VENDITA	0,00	0,00	56.938,41	0,00	56.938,41		
48100200	AFFITTI PASSIVI	0,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00		
48103100	SPESE CONDOMINIALI PUNTI VENDITA	0,00	0,00	5.883,93	0,00	5.883,93		
48103200	CANONI NOLEGGIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	98.547,54	2.281,90	96.265,64		
48103210	CANONI NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOMEZ	0,00	0,00	16.936,62	0,00	16.936,62		
48103220	CONTRIBUTO A TERZI PER GESTIONE PUNTI VEN	0,00	0,00	78.329,93	0,00	78.329,93		
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.406,43</b>	<b>2.281,90</b>	<b>263.124,53</b>		
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.406,43</b>	<b>2.281,90</b>	<b>263.124,53</b>		
<b>49</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>							
<b>4910</b>	<b>SPESE ED ONERI PER IL PERSONALE</b>							
49101000	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DIP.	0,00	0,00	1.418.802,86	0,00	1.418.802,86		
49101001	ARROTONDAM. SU STIPENDI E SALARI	0,00	0,00	6,00	10,29	-4,29		
49101002	COMPENSO A MEMBRI CDA	0,00	0,00	28.011,36	0,00	28.011,36		
49104001	SERVIZIO MENSA - TICKET RESTAURANT DIP.	0,00	0,00	63.339,54	0,00	63.339,54		
49105000	OMAGGI ED EROGAZIONI A DIPENDENTI	0,00	0,00	2.769,84	0,00	2.769,84		
49105010	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.829,60</b>	<b>10,29</b>	<b>1.517.819,31</b>		
<b>4920</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>							
49201000	ONERI SOCIALI INPS PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	402.547,67	0,00	402.547,67		
49201001	ONERI SOCIALI INPS COLLABORATORI	0,00	0,00	404,72	0,00	404,72		
49201002	ONERI SOCIALI INPS MEMBRI CDA	0,00	0,00	4.410,56	0,00	4.410,56		
49201050	CONTRIBUTI C/AZ. A FONDI PREVIDENZIALI DIP.	0,00	0,00	8.475,19	0,00	8.475,19		
49201051	Costo contributi assistenziali c/az.	0,00	0,00	2.935,09	0,00	2.935,09		
49203000	INAIL COMPETENZA ANNUA	0,00	0,00	7.164,71	0,00	7.164,71		
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>425.937,94</b>		
<b>4930</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							
49300100	ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	0,00	0,00	64.123,35	0,00	64.123,35		
49300101	Accantonamento TFR c/o Previdenza Complementare	0,00	0,00	21.953,55	0,00	21.953,55		
49300130	ACCANTONAMENTO FONDO FISC	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00		
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.076,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.076,90</b>		
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.844,44</b>	<b>10,29</b>	<b>2.066.834,15</b>		
<b>54</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>							
<b>5410</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>							
54101030	TASSA RACCOLTA RIFIUTI TARSU	0,00	0,00	6.831,35	0,00	6.831,35		
54101050	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	1.695,38	0,00	1.695,38		
54103010	IMPOSTA PUBBLICITA' E INSEGNE	0,00	0,00	5.212,71	0,00	5.212,71		

Bilancio di Verifica dal:		01/01/2023	al:	30/09/2023	Data	23/10/2023	Pagina 9 di 13	
54103100	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00		0,00		2.318,86	0,00	2.318,86
54103110	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	0,00		0,00		4.982,00	0,00	4.982,00
54103120	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,00		0,00		17.364,51	0,00	17.364,51
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.404,81</b>
<b>5420</b>	<b>SPESE GENERALI</b>							
54200010	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	0,00		0,00		8.088,35	1.079,93	7.008,42
54200060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00		0,00		8.835,81	0,00	8.835,81
54200080	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00		0,00		31.791,69	0,00	31.791,69
54200089	DISTRIBUZIONE CAFFE' E BEVANDE	0,00		0,00		4.416,10	26,71	4.389,39
54200090	SPESE VARIE	0,00		0,00		4.345,49	0,00	4.345,49
54200092	BONUS GAS	0,00		0,00		-1.213.787,15	0,00	-1.213.787,15
54200094	Acquisti prevenzione COVID-19	0,00		0,00		126,35	0,00	126,35
54200100	QUOTA ASSOCIATIVA	0,00		0,00		11.137,99	0,00	11.137,99
54200110	COSTI INDETRAIBILI	0,00		0,00		303.477,31	0,00	303.477,31
54200120	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00		0,00		143,32	0,00	143,32
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-841.424,74</b>	<b>1.106,64</b>	<b>-842.531,38</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-803.019,93</b>	<b>1.106,64</b>	<b>-804.126,57</b>
<b>57</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>							
<b>5710</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>							
57100110	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	0,00		0,00		114.984,22	213,50	114.770,72
57100120	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE SU PORTAFOC	0,00		0,00		57.503,52	0,00	57.503,52
57100130	ONERI PER GARANZIE FIDEJUSSORIE	0,00		0,00		11.534,24	0,00	11.534,24
57100200	INTERESSI PASSIVI SU C/C	0,00		0,00		58.628,45	0,00	58.628,45
57100300	INTERESSI PASSIVI DI MORA SU TARDIVO PAGA	0,00		0,00		22,01	0,00	22,01
57100350	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00		0,00		4.527,91	0,00	4.527,91
57100450	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO	0,00		0,00		245.233,89	0,00	245.233,89
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>492.434,24</b>	<b>213,50</b>	<b>492.220,74</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>492.434,24</b>	<b>213,50</b>	<b>492.220,74</b>
<b>61</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>							
<b>6110</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>							
61100030	ABBUONI, ARROT. E SCONTI PASSIVI	0,00		0,00		0,79	0,00	0,79
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTALE GRUPPO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29.841.388,18</b>	<b>3.725.319,92</b>	<b>26.116.068,26</b>
<b>5</b>	<b>RICAVI</b>							
<b>41</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>4130</b>	<b>RICAVI SU BOLLETTAZIONE</b>							
41300031	RESTITUZIONE BONUS GAS	0,00		0,00		-715.990,37	-1.874.758,44	1.158.768,07
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-715.990,37</b>	<b>-1.874.758,44</b>	<b>1.158.768,07</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-715.990,37</b>	<b>-1.874.758,44</b>	<b>1.158.768,07</b>
<b>TOTALE GRUPPO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-715.990,37</b>	<b>-1.874.758,44</b>	<b>1.158.768,07</b>
<b>4</b>	<b>Costi</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29.125.397,81</b>	<b>1.850.561,48</b>	<b>27.274.836,33</b>



Bilancio di Verifica dal:

01/01/2023

al: 30/09/2023

Data

23/10/2023

Pagina 10 di 13

**Ricavi**

Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
<b>5</b>	<b>RICAVI</b>					
<b>41</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>4110</b>	<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>					
41100014	RICAVI PER ACCERTAM. POSA CONTATORE L.40.	0,00	0,00	1.096,56	6.065,00	-4.968,44
41100033	RICAVI PER RIMBORSO SPESE CONTRATTO	0,00	0,00	10.750,70	71.275,00	-60.524,30
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847,26</b>	<b>77.340,00</b>	<b>-65.492,74</b>
<b>4130</b>	<b>RICAVI SU BOLLETTAZIONE</b>					
41300001	RICAVI QUOTA FISSA TARIFFA VENDITA SU BOL	0,00	0,00	176.460,02	1.718.294,95	-1.541.834,93
41300010	RICAVI PER QUOTA FISSA SU BOLLETTAZIONE	0,00	0,00	87.486,83	984.157,91	-896.671,08
41300020	RICAVI PER MATERIE PRIME SU BOLLETTAZION	0,00	0,00	5.516.553,37	15.997.502,07	-10.480.948,70
41300030	RICAVI PER DISTRIBUZIONE SU BOLLETTAZIONI	0,00	0,00	993.061,26	1.213.417,67	-220.356,41
41300040	RICAVI VENDITA SU BOLLETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.316,72	-3.316,72
41300041	RICAVI PER MATERIE PRIME SU BOLLETTAZION	0,00	0,00	4.148,29	330.961,09	-326.812,80
41300050	SCONTO TARIFFARIO SU BOLLETTAZIONE	0,00	0,00	-84.857,59	-426.214,94	341.357,35
41300052	Sconto promozionale su nuove attivazioni GAS	0,00	0,00	899,61	10.647,00	-9.747,39
41300053	INDENNIZZO MANCATO RISPETTO TERMINI DI F	0,00	0,00	-563,21	-4.042,00	3.478,79
41300057	ALTRI INDENNIZZI	0,00	0,00	-60,75	-3.032,99	2.972,24
41300060	RICAVI PER POSA CONTATORI SU BOLLETTAZIO	0,00	0,00	9.269,76	55.800,00	-46.530,24
41300080	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZ.SU BOLLI	0,00	0,00	-183,12	-5.521,83	5.338,71
41300100	RICAVI PER DIRITTI CHIUSURA/APERTURA/SUBI	0,00	0,00	10.351,89	120.540,00	-110.208,11
41300140	RICAVI PER RIMBORSO ASSICURAZIONE SU BOL	0,00	0,00	13.583,17	13.575,15	8,02
41300160	RICAVI PER BOLLI	0,00	0,00	131,45	782,00	-650,55
41300181	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PRATICA SOLLEC	0,00	0,00	14.447,00	193.672,00	-179.225,00
41300190	RICAVI SU PREVENTIVI LAVORAZIONE GAS	0,00	0,00	100,00	26.157,21	-26.057,21
41300191	SCONTO COMMERCIALE G&V GAS	0,00	0,00	-3.243,29	-37.355,00	34.111,71
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.564,69</b>	<b>20.192.657,01</b>	<b>-13.455.092,32</b>
<b>4140</b>	<b>RICAVI SU BOLLETTAZIONE E.E.</b>					
41400001	RICAVI SU BOLLETTAZIONE E.E.	0,00	0,00	2.447.373,21	18.065.344,16	-15.617.970,95
41400009	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PRATICA SOLLEC	0,00	0,00	205,00	47.195,00	-46.990,00
41400011	RICAVI SU BOLL. E.E. X DIRITTI CHIUSURA/ATTI	0,00	0,00	0,00	138.300,00	-138.300,00
41400020	Sconto commerciale su bollettazione E.E.	0,00	0,00	-3.297,07	-34.688,05	31.390,98
41400021	SCONTO ONERI AMMINISTRATIVI EE	0,00	0,00	-75,60	-761,09	685,49
41400040	Restituzione bonus su bollettazione E.E.	0,00	0,00	-260.928,12	-1.284.433,90	1.023.505,78
41400050	Ricavi diritti chiusura/apertura/riattivaz. E.E.	0,00	0,00	1.593,69	13.489,56	-11.895,87
41400070	Sconto promozionale su nuove attivazioni	0,00	0,00	819,00	20.727,00	-19.908,00
41400071	INDENNIZZO MANCATO RISPETTO TERMINI FAT	0,00	0,00	-248,00	-3.200,00	2.952,00
41400073	ALTRI INDENNIZZI	0,00	0,00	-413,00	-4.165,72	3.752,72
41400074	RICAVI SU PREVENTIVI LAVORAZIONE EE	0,00	0,00	0,00	87.828,21	-87.828,21
41400075	SCONTO TARIFFARIO SU BOLLETTAZIONE	0,00	0,00	-5.550,00	-140.050,00	134.500,00
41400077	RICAVI PER RIMBORSO SPESE CONTRATTO	0,00	0,00	2.610,00	58.970,00	-56.360,00
41400080	Rimborsi accertamento prelievi irregolari di EE	0,00	0,00	0,00	1.212,20	-1.212,20
41400091	Sconto commerciale G&V EE	0,00	0,00	15,00	-83.945,00	83.960,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.104,11</b>	<b>16.881.822,37</b>	<b>-14.699.718,26</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931.516,06</b>	<b>37.151.819,38</b>	<b>-28.220.303,32</b>
<b>45</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>					
<b>4510</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>					
45101010	INTERESSI ATTIVI DI MORA SU TARDATO INCAS	0,00	0,00	5.959,18	27.734,04	-21.774,86
45103020	SCONTI, ABBUONI E ARROT.ATTIVI	0,00	0,00	0,00	5,83	-5,83

Bilancio di Verifica dal:		01/01/2023	al:	30/09/2023	Data	23/10/2023	Pagina 11 di 13	
45103050	Ricavi per acquisti con Split Payment	0,00		0,00		-2.271.350,35	-2.271.350,35	0,00
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.265.391,17</b>	<b>-2.243.610,48</b>	<b>-21.780,69</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.265.391,17</b>	<b>-2.243.610,48</b>	<b>-21.780,69</b>
<b>56</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
<b>5624</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>							
56240020	INTERESSI ATTIVI SU C/C	0,00		0,00		0,00	169,69	-169,69
56240050	INTERESSI ATT.DA SERVIZIO RECUPERO CREDIT	0,00		0,00		0,00	26,25	-26,25
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>195,94</b>	<b>-195,94</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>195,94</b>	<b>-195,94</b>
<b>60</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>							
<b>6020</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>							
60200010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00		0,00		881,24	3.408,00	-2.526,76
<b>TOTALE MASTRO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>881,24</b>	<b>3.408,00</b>	<b>-2.526,76</b>
<b>TOTALE CAPOCONTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>881,24</b>	<b>3.408,00</b>	<b>-2.526,76</b>
<b>TOTALE GRUPPO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.667.006,13</b>	<b>34.911.812,84</b>	<b>-28.244.806,71</b>
<b>5</b>	<b>Ricavi</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.667.006,13</b>	<b>34.911.812,84</b>	<b>-28.244.806,71</b>



**Conti d'ordine**

Codice	Descrizione	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
<b>6</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>					
<b>65</b>	<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>					
<b>6510</b>	<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>					
65100030	Creditori per fidejussioni	-959.878,13	0,00	0,00	0,00	-959.878,13
65100040	Fidejussioni da Unicredit	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
65100050	Fidejussioni da Banca Sella	19.054,67	0,00	0,00	0,00	19.054,67
65100060	Fidejussioni da BPCI	306.937,46	0,00	0,00	0,00	306.937,46
65100070	Fidejussioni da Credito Valtellinese	51.216,00	0,00	0,00	0,00	51.216,00
65100080	Fidejussioni Axa Assicurazione	17.670,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
	<b>TOTALE MASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPOCONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Conti d'ordine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTALI DI QUADRATURA	Saldo Apertur	Saldo Precedent	Dare Periodo	Avere Periodo	Saldo Periodo
	0,00	0,00	262.315.098,25	262.315.098,25	0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO DEL PERIODO					-969.970,38







Allegato “B” alla Raccolta n. 16404

NUOVENERGIE S.P.A.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

**Art. 1) Costituzione, denominazione**

È costituita – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 D.lgs n. 164/2000 e del D.lgs n. 79/1999 – la Società per azioni denominata “**Nuovenergie S.p.A.**”, soggetta alle previsioni del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché alla disciplina protempore applicabile.

**Art. 2) Sede**

La Società ha sede sociale in Rho.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà di istituire sedi, depositi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

**Art.3) Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**Art.4) Oggetto**

La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

- acquisto, importazione, esportazione, coltivazione e vendita di gas naturale per tutti gli usi;
- acquisto, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi;
- acquisto, distribuzione e vendita, anche al consumo, di energia diversa dal gas naturale e di calore per

tutti gli usi;

- ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia.

- commercio al dettaglio di carburanti per l'autotrazione.

Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo sia in forma diretta che attraverso il ricorso ad altra impresa, fatta eccezione per quelle relative al gas naturale e all'energia elettrica oggetto di vincoli normativi.

La Società, con riferimento alle attività precedentemente indicate, può altresì provvedere all'esercizio di altre attività in settori complementari ed affini.

L'attività sociale verrà svolta comunque nei limiti previsti dall'art. 21 del D. Lgs 23 maggio 2000 n. 164 nonché del D. Lgs 16 marzo 1999 n. 79.

In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento della propria missione sociale.

La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto, la propria missione ed organizzazione sociale alle previsioni normative imperative applicabili.

## Titolo II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - AZIONI

#### **Art.5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in € 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in 76.000 (settantaseimila) azioni da € 50 cadauna.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle azioni possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8.

### **Art.6) Versamenti dei soci**

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

### **Art.7) Azioni**

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società ha facoltà di emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge. La comproprietà di azioni è regolata dall'art. 2347 Cod. Civ.

### **Art.8) Alienazione delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

### **Art.9) Soci**

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

### **Art.10) Recesso**

Il socio può recedere dalla Società solo nei casi previsti dalla legge.

## Titolo III

### ORGANI SOCIALI

### **Art. 11) Organi sociali**

La rappresentanza della Società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. I Consiglieri sostituiti dal Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla surroga. In caso di cessazione contemporanea della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e l'assemblea procede al suo rinnovo integrale.

In caso di mancato tempestivo rinnovo delle cariche da parte dell'Assemblea, gli organi sociali mantengono integri i propri poteri per un periodo non eccedente i tre mesi dalla scadenza; trascorso detto termine, i poteri sono limitati all'ordinaria amministrazione.

In caso di cessazione degli amministratori si applicano, fatto salvo quanto sopra previsto, gli artt. 2385 e 2386 cc.

#### **Art.12) Assemblea: funzioni e poteri.**

Sono riservate all'assemblea straordinaria la modificazione dell'atto costitutivo e del presente statuto; l'emissione di obbligazioni; lo scioglimento della Società; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri nonché le ulteriori materie ad essa attribuite dalla legge.

Sono riservate all'assemblea ordinaria: l'approvazione del bilancio, l'approvazione del programma dell'attività sociale, la nomina e la revoca dell'organo amministrativo della Società, la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, la nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo, ai sindaci e al presidente del Collegio Sindacale, le autorizzazioni sulla partecipazione ad altre società nonché sulla vendita delle relative azioni o quote, le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di

legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata con la scadenza ed entro i limiti previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine massimo della seconda parte dello stesso articolo.

### **Art.13) Assemblea: convocazione, costituzione e funzionamento.**

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o – secondo quanto previsto dall'art. 2367 c.c. - su richiesta dei soci; la decisione e le richieste suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione possono provvedere gli altri amministratori o, in loro vece, i sindaci.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, – eventualmente anche in seconda convocazione – nonché del luogo dell'adunanza che può essere tenuta anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della provincia di Milano; degli argomenti da trattare; del luogo e del tempo in cui possono essere consultati i documenti relativi alle suddette materie.

L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci sul recapito o numero di telefax o indirizzo e-mail o altro risultante dal libro dei soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'art.2370 C.C., possono farsi rappresentare da procuratore munito di delega per la specifica adunanza, che - comunque non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società; nessuno può rappresentare più di due soci.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione; in caso di assenza di quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, ove nominato, dal più anziano dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti o, nell'ipotesi di assenza anche dei consiglieri, da uno dei soci (o loro rappresentanti) presenti, nominato, seduta stante, dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale dell'adunanza, che viene letto ed approvato a conclusione dei lavori o all'inizio di quelli dell'adunanza immediatamente successiva; le deliberazioni dell'Assemblea sono però riportate nella loro integralità. L'Assemblea può nominare altresì, tra i soci (o loro rappresentanti) presenti, uno o più scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

I verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori di cui ai precedenti commi se nominati. Nei casi previsti dalla legge o qualora lo decida l'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione o videocomunicazione.

L'Assemblea è validamente costituita ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

#### **Art.14) Assemblea: deliberazioni.**

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria valgono le norme di legge. Per la nomina e la revoca del Presidente e dell'Organo Amministrativo nonché del Collegio Sindacale, è necessario in prima convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, almeno, i due terzi del capitale sociale.

### **Art. 15) Organo Amministrativo: composizione, nomina, poteri.**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016). Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è composto dal Presidente della Società nonché, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea da tre o cinque membri, compreso il Presidente. La modalità di individuazione ed il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere conformi alla vigente normativa del settore ed in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge od il presente statuto non affidano all'Assemblea o agli altri organi della Società. Le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del cod.civ. spettano in ogni modo all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare; non possono essere inoltre delegati, se eccedano l'importo di € 500.000 (cinquecentomila) (al netto di imposte e tasse), le compravendite immobiliari e gli investimenti mobiliari nonché, a prescindere dall'importo, le garanzie passive (Ipotecarie, fideiussorie, pignoratorie).

L'Organo Amministrativo provvede altresì a:

- a) esaminare la bozza del bilancio ed approvare la relativa proposta all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto;
- c) proporre all'Assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
- d) approvare – nella prima seduta di ciascun esercizio sociale, il programma generale dell'attività sociale, a mezzo del quale annualmente vengono definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche, fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle



risorse (personale, mezzi operativi, economici e finanziari) disponibili o da acquisire; nonché le linee essenziali della politica di miglioramento e di potenziamento dei servizi per gli enti locali territoriali soci (con la definizione anche delle iniziative utili ad assicurare il concorso attivo della Società alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità locali);

e) approvare le tariffe ed i prezzi da praticare nonché lo schema delle convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;

f) approvare gli atti volti a disciplinare, in termini generali ed astratti, specifiche materie ed attività rilevanti per il buon andamento dell'attività sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare – tra i propri componenti un solo Amministratore Delegato affidandogli i relativi poteri e fissando l'importo entro il quale l'Amministratore delegato stesso può, nel corso di un esercizio sociale, decidere spese e stipulare contratti. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì all'eventuale revoca dell'Amministratore Delegato. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Infine l'Organo Amministrativo può nominare e, ricorrendo giusta causa, revocare il Direttore Generale, fissarne i poteri, il trattamento economico e la durata del relativo rapporto.

E' in ogni caso vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, in conformità al D.

Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vice presidente; tale carica potrà avere esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Art.16) Consiglio di Amministrazione: convocazione, costituzione e funzionamento.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza,

provvede il consigliere più anziano in età presente. L'adunanza si tiene nella sede sociale; ove - su decisione del Presidente essa si tenga altrove, deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi per la relazione sulle attività sociali e sui risultati di gestione e la loro valutazione; esso è altresì convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando gli argomenti da trattare, almeno due consiglieri od il Collegio Sindacale o, se nominato, l'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora della riunione nonché -ove diverso dalla sede sociale del luogo della riunione stessa, deve essere spedito per lettera raccomandata, telefax od altro mezzo equipollente almeno il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza. Al fine di favorire questa e le altre comunicazioni, ciascun consigliere è tenuto a fornire alla Società anche il proprio recapito telefonico o di telefax o l'eventuale sito e-mail, avvertendo delle relative modificazioni anche temporanee; la comunicazione al recapito indicato costituisce valido avviso.

È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. E' necessaria la maggioranza dei componenti per le deliberazioni attinenti: a) la nomina, la revoca, la definizione di poteri e dei limiti di spesa per gli atti dell'Amministratore Delegato; b) la nomina, la revoca, il trattamento economico e i poteri del Direttore generale; c) la proposta di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto nonché quella di emissione di obbligazioni; d) l'approvazione della tariffa e dei prezzi da praticare; e) la prestazione di garanzie passive.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da notaio. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta, sono raccolti in apposito registro.

#### **Art.17) Amministratore unico e Presidente: nomina e poteri.**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato – ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 13 presente statuto – dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, fermi eventualmente restando i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato od al Direttore Generale, se nominati, di sottoscrivere gli atti connessi alle funzioni di loro competenza. La Società sta in giudizio nella persona dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale in particolare nomina i procuratori e i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri; promuove (su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, ove la controversia ecceda la soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione stesso) tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta le decisioni – non attribuite dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività dei diversi organi sociali assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa tra gli stessi.

#### **Art.18) Collegio Sindacale: costituzione e funzioni.**

Il Collegio Sindacale è costituito da due sindaci effettivi e due supplenti nonché dal presidente, nominati dall'Assemblea. Quanto a funzioni, doveri, responsabilità e ad ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 19) Revisione legale**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei

conti iscritta nell'apposito registro.

#### **Art.20) Compensi degli amministratori e retribuzione dei sindaci**

Agli Amministratori spettano i compensi e le indennità fissati dall'Assemblea nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

L'Assemblea fissa altresì i criteri per la determinazione - da parte dell'organo amministrativo (che ne riferisce all'Assemblea nella seduta successiva a ciascuna deliberazione) - del compenso da riconoscere per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificamente affidati dall'organo amministrativo medesimo.

### TITOLO IV

#### BILANCIO E UTILI

#### **Art.21) Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art.22) Utili.**

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento (5%) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza sarà destinata a remunerazione del capitale, salvo che, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi), l'Assemblea, disponga specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie, oppure disponga di mandare la rimanenza, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

### TITOLO V

## NORME FINALI

### **Art.23) Scioglimento.**

Lo scioglimento della Società si ha:

- a.- alla scadenza del termine;
- b.- in ogni altro caso previsto dalla legge.

Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

### **Art.24) Divieto di istituzione di organi ulteriori**

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Art.25) Clausola compromissoria.**

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere nell'interpretazione od esecuzione del presente statuto, i soci sin d'ora convengono di rimetterne la risoluzione ad un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

Il Collegio avrà sede in Milano e giudicherà secondo diritto.

### **Art.26) Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CLAUDIA ZANETTI

FILIPPO LAURINI    sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 05 dicembre 2023