

BILANCIO AL 31/12/2004

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITÀ SPA

Sede in Pisa. Via Battisti, 71,

Capitale sociale 250.000,00 i.v.

Codice Fiscale 01707050504

Nr. Reg. Imp. 01707050504

Nr R.E.A. 148316

***RAPPORTO DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31.12.2004***

La società, costituita in data 4 giugno 2004, con atto redatto presso la Sede Municipale, avanti alla Dott.ssa Angela Nobile, segretario generale del Comune di Pisa e come tale autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in base all'art. 7 dell'atto costitutivo ed all'art. 19 dello statuto sociale ha attribuito al Collegio Sindacale sia l'attività di vigilanza che la funzione di controllo contabile ex art. 2409 bis 3° comma del c.c..

Per l'esercizio chiuso al 31/12/2004 abbiamo svolto entrambe le funzioni e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

▪ A. Funzioni di controllo contabile

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 2409-ter del Codice civile la cui redazione compete all'Amministratore unico, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:

- nel corso dell'esercizio, dalla data di nomina, e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione,
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché le valutazioni dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore unico.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale ed il conto economico non presentano la comparazione con i valori dell'esercizio precedente in quanto l'anno 2004 rappresenta il primo esercizio di attività della società.

A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.a. per l'esercizio chiuso al 31/12/2004, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

▪ **B. Funzioni di vigilanza**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2004 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle " Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri ".

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue.

Abbiamo partecipato a n. 1 assemblea dei soci, svoltasi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dall'Amministratore unico informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle funzioni. A tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile.

Relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2004, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore unico nella redazione del bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma quattro, del Codice civile. Ai sensi dell'articolo 2426 del Codice civile, punti 5 e 6, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale sia di costi d'impianto e di ampliamento per Euro 46.745 (valore residuo), sia di costi di brevetto per Euro 900 (valore residuo), sia di costi di concessioni, licenze e marchi per Euro 5.063 (valore residuo) ed infine di costi pluriennali (migliorie) su beni di terzi per Euro 16.226 (valore residuo).

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a riguardo.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, non emergono rilievi o riserve, proponiamo, quindi, all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2004, così come redatto dall'Amministratore unico.

Pisa, 18/03/2005

I Sindaci

Dott. Riccardo Della Santina – Presidente

Dott. Simone Tempesti- Sindaco effettivo

Dott. Joselito Lagonegro – Sindaco effettivo

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PI N.6187 DEL 26.01.2001

Il Legale Rappresentante Paolicchi Alberto che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale che dichiara che il presente doc. informatico è conforme all'originale depositato presso la società.