

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa - Autorizzata con Decreto n. 6187/01 del 26/01/2001 dall'Agenzia delle Entrate di Pisa

Azienda: **AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL**

Sede: **Via L. Russo 3/4 -56124 PISA**

C.F.: **0144912 050 8**

P.IVA: **0144912 050 8**

Registro imprese di Pisa n. 01449120508 Numero R.E.A. 128577

Capitale Sociale euro 114.522,00 interamente versato

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2004

### STATO PATRIMONIALE

#### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		31/12/2004	31/12/2003
<b>A)</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>	€ -	€ -
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B.I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
B.I.1	Immobilizzazioni immateriali	€ 1.151	€ 893
B.I.2	Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali	-€ 945	-€ 893
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€ 206	€ -
B.II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
B.II.1	Immobilizzazioni materiali	€ 32.945	€ 23.230
B.II.2	Fondo amm.to immobilizzazioni materiali	-€ 18.753	-€ 16.546
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 14.192	€ 6.684
B.III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -
<b>B</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ <b>14.398</b>	€ <b>6.684</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I	<i>Rimanenze</i>	€ -	€ 60.813
C.II	<i>Crediti (Attivo circolante):</i>		
C.II.1	Esigibili entro esercizio	€ 182.401	€ 169.397
C.II.2	Esigibili oltre esercizio	€ 174	€ 174
	<b>TOTALE CREDITI (Attivo circolante)</b>	€ 182.575	€ 169.571
C.III	<i>Attività finanziarie non costituenti immob.ni</i>	€ -	€ -
C.IV	<i>Disponibilità liquide</i>	€ 55.054	€ 23.567
<b>C</b>	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€ <b>237.629</b>	€ <b>253.951</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
D.1	Ratei attivi	€ 130	€ 92
D.2	Risconti attivi	€ 3.412	€ 2.320
<b>D</b>	<b>TOTALE RATEI E RISC. ATTIVI</b>	€ <b>3.542</b>	€ <b>2.412</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	€ <b>255.569</b>	€ <b>263.047</b>

#### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		31/12/2004	31/12/2003
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
A.I	<i>Capitale Sociale</i>	€ 114.522	€ 114.522
A.II	<i>Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	€ -	€ -
A.III	<i>Riserve di rivalutazione</i>	€ -	€ -

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

A.IV	Riserva legale	€	203	€	129
A.V	Riserve statutarie	€	-	€	-
A.VI	Riserva azioni proprie in portafoglio		#RIF!		#RIF!
A.VII	Altre riserve	€	1.087	€	-
A.VIII	Utile (- perdita) portati a nuovo	€	-	-€	309
A.IX	Utile (- perdita) dell'esercizio	-€	22.449	€	1.470
<b>A</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>#RIF!</b>		<b>#RIF!</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.SUB.</b>	€	<b>21.371</b>	€	<b>12.863</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
D.1	Esigibili entro l'esercizio	€	125.130	€	106.265
D.2	Esigibili oltre l'esercizio	€	-	€	-
<b>D</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>125.130</b>	€	<b>106.265</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1	Ratei passivi	€	8.254	€	28.107
E.2	Risconti passivi	€	-	€	-
<b>E</b>	<b>TOTALE RATEI E RISC.PASSIVI</b>	€	<b>8.254</b>	€	<b>28.107</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>			<b>#RIF!</b>		<b>#RIF!</b>

**CONTI D'ORDINE**

<b>01)</b>	GARANZIE PRESTATE	€	-	€	-
<b>02)</b>	ALTRI CONTI D'ORDINE -RISCHI - IMPEGNI	€	-	€	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>

**CONTO ECONOMICO**

			31/12/2004		31/12/2003
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)</b>				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prest.ni	€	255.182	€	127.980
A.2	Variaz.ni rimanen.ze prod.ti in lav.	€	-	€	-
A.3	Variaz.ne lav.in corso su ordin.ne	€	-	€	57.480
A.4	Incrementi per lavori interni	€	-	€	-
A.5	Altri ricavi e proventi (attività ordinaria):				
A.5.1	Contributi in c/esercizio	€	25.500	€	38.083
A.5.2	Altri ricavi e proventi	€	-	€	5.865
A.5	TOTALE Altri ricavi e proventi (attività ordinaria)	€	25.500	€	43.948
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>280.682</b>	€	<b>229.408</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B.6	Per materie prime,sussid.,consumo,merci	€	-	€	-
B.7	Per servizi	€	50.703	€	51.535
B.8	Per godimento beni di terzi	€	18.998	€	20.274
B.9	Per il personale:				
B.9.a	salari e stipendi	€	118.141	€	92.332
B.9.b	oneri sociali	€	47.308	€	42.729
B.9.c	trattamento fine rapporto	€	8.543	€	6.974
B.9.d	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-
B.9.e	altri costi	€	3.186	€	282
B.9	TOTALE per il personale	€	177.178	€	142.317

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

B.10	Ammortamenti e svalutazioni:			
B.10.a	Amm.to delle immob.ni immateriali	€	52 €	-
B.10.b	Amm.to delle immob.ni materiali	€	2.206 €	1.677
B.10.c	Altre svalut.ni delle immobilizzazioni (mat./immat.)	€	- €	-
B.10.d	Svalut.ni crediti attivo circolante:			
B.10.d.1	svalutazioni crediti (attivo circolante)	€	- €	-
B.10.d.2	svalutazioni disponibilità liquide	€	- €	-
	TOTALE svalut.ni crediti attivo circolante	€	- €	-
	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	€	2.258 €	1.677
B.11	Variazioni delle rimanenze di :materie prime, suss., con.	€	- €	-
B.12	Accantonamenti per rischi	€	- €	-
B.13	Altri accantonamenti	€	- €	-
B.14	Oneri diversi di gestione	€	10.719 €	5.679
<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ord.)</b>	<b>€</b>	<b>259.856 €</b>	<b>221.482</b>
<b>A - B</b>	<b>TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD.</b>	<b>€</b>	<b>20.826 €</b>	<b>7.926</b>

**c) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

C.15	Proventi da partecipazioni in:			
C.15.a	imprese controllate	€	- €	-
C.15.b	imprese collegate	€	- €	-
C.15.c	altre imprese	€	- €	-
C.15	TOTALE Proventi da partecipazione in:	€	- €	-
C.16	Altri proventi finanziari (non da partecipaz.)			
C.16.a	proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.			
C.16.a.1	da imprese controllate	€	- €	-
C.16.a.2	da imprese collegate	€	- €	-
C.16.a.3	da imprese controllanti	€	- €	-
C.16.a.4	da altri	€	- €	-
	TOTALE proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.	€	- €	-
C.16.b	proventi finanz. da titoli (non part.) iscritti nelle immob.ni	€	- €	-
C.16.c.	proventi finanz. da titoli (non part.) iscritti nell'attivo	€	- €	-
C.16.d	proventi finanziari diversi dai precedenti:			
C.16.d.1	da imprese controllate	€	- €	-
C.16.d.2	da imprese collegate	€	- €	-
C.16.d.3	da imprese controllanti	€	- €	-
C.16.d.4	da altri	€	637 €	559
	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	€	637 €	559
C.16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	€	637 €	559
C.17	Interessi (pass.) ed altri oneri finanziari da:			
C.17.a	debiti verso imprese controllate	€	- €	-
C.17.b	debiti verso imprese collegate	€	- €	-
C.17.c	debiti verso imprese controllanti	€	- €	-
C.17.d	debiti verso banche	€	- €	7
C.17.e	debiti per obbligazioni	€	- €	-
C.17.f	altri debiti	€	487 €	201
C.17.g	oneri finanziari diversi	€	1.221 €	714
C.17	TOTALE interessi (pass.) ed altri oneri finanziari da	€	1.708 €	922
15+16-17	<b>TOTALE DIFFERENZA PROVENTI ED ONERI FIN.RI</b>	<b>-€</b>	<b>1.071 -€</b>	<b>363</b>

**D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

D.18	Rivalutazione di attività finanziarie:			
D.18.a	di partecipazioni	€	- €	-
D.18.b	di immobilizzazioni finanz. non partecip.	€	- €	-
D.18.c	di titoli iscritti att. circ. non partecip.	€	- €	-
D.18	TOTALE Rivalutazione di attività finanziarie	€	- €	-
D.19	Svalutazione delle attività finanziarie:			

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

D.19.a	di partecipazioni	€	- €	-
D.19.b	di immobilizzazioni finanz. non partecip.	€	- €	-
D.19.c	di titoli iscritti att. circ. non partecip.	€	- €	-
D.19	TOTALE Svalutazione delle attività finanziarie	€	- €	-
18-19	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.</b>	€	- €	-
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.20	Proventi straordinari (extra attività ord.):			
E.20.a	plusvalenze da alienaz.immob.ni (non iscrivibili al n.5)	€	- €	-
E.20.b	soppravvenienze attive e insussistenze passive	€	6.000 €	2.986
E.20.c	altri proventi	€	- €	-
E.20	TOTALE Proventi straordinari (extra attività ord.)	€	6.000 €	2.986
E.21	Oneri straordinari (extra attività ord.):			
E.21.a	minusv.alienezioni immob.ni (non iscrivibili al n.14)	€	- €	-
E.21.b	imposte relative a esercizi precedenti	€	- €	-
E.21.c	soppravvenienze passive e insussistenze attive	€	28.449 €	-
E.21.d	altri oneri straordinari	€	- €	-
E.21	TOTALE Oneri straordinari (extra attività ord.)	€	28.449 €	-
20-21	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	-€	<b>22.449 €</b>	<b>2.986</b>
A-B+C+D+E	<b>LE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	<b>2.694 €</b>	<b>10.549</b>
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	€	12.304 €	9.079
<b>26</b>	<b>UTILE (PERDITA) ESERCIZIO</b>	-€	<b>14.998 €</b>	<b>1.470</b>

Il presente bilancio è vero, reale e corrisponde alle scritture contabili

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Terenzio Longobardi

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

## Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2004

### Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2004

### Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, così come prevede la forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 Bis.

*Raggruppamento di voci: riferimento normativo art. 2423 C.C.*

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter C.C.

*Comparazione delle voci: riferimento normativo art. 2423 C.C.*

Le voci di bilancio sono state comparate con quelle relative all'anno precedente.

*Elementi appartenenti a più voci: riferimento normativo art. 2424 C.C.*

Si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.

*Informazioni aggiuntive: riferimento normativo art. 2423 C.C.*

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

*Rivalutazione monetaria: riferimento normativo art. 10 legge 19 Marzo 1983, n. 72*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19/3/83 n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria, né si è derogato ai criteri legali di valutazione.

### Criteri di valutazione (Art. 2427 comma 1 Codice Civile)

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valori sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa che il criterio seguito è in ogni caso quello del costo di acquisto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

#### Immobilizzazioni Immateriali (Iscrizione al valore di costo)

Le immobilizzazioni immateriali constano unicamente di prodotti software, ammortizzati con aliquota annuale 20% .

#### Immobilizzazioni Materiali (Iscrizione al valore di costo)

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate secondo i coefficienti della tabella XVIII del D.M. 31.12.1988 relativamente alle altre attività di servizi; nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti ulteriori cespiti ricompresi nella voce macchine d'ufficio elettroniche e strumenti elettronici di misura.

Arredi	Aliquota del 12%
Macchine d'Ufficio Elettroniche	Aliquota del 20%
Strumenti elettronici di misura	Aliquota del 20%

### Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il loro valore presumibile di realizzo.

### Rimanenze

Le rimanenze sono rappresentate da servizi in corso di realizzazione in base a contratti con Enti Pubblici e Privati,

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

definiti "Convenzioni", di diversa durata. Non essendovi costi né direttamente imputabili, né strettamente riferibili a questi servizi, coerentemente con quanto già espresso nei precedenti esercizi, il criterio seguito è stato quello dell'avanzamento in termini temporali della prestazione resa, messo in relazione alla durata contrattualmente definita per ogni singola prestazione da rendere.

#### Dati sull'occupazione

L'organico sociale ha seguito, nel corso dell'esercizio, la seguente evoluzione:

	al 31/12/2004	al 31/12/2003	Variazioni
Quadri	1	1	0
Impiegati	6	2	4
Operai	0	0	0
Collaboratori coordinati	1	0	1

Per una migliore comprensione, si evidenzia che i nuovi rapporti di lavoro sono iniziati a far data da Settembre 2004 con assunzione con contratti a tempo determinato.

#### Variazione consistenza altre voci (Art. 2427 comma 1 numero 4 Codice Civile)

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo così come previsto dalla norma in merito alla forma abbreviata, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

##### B.I.1 Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale	€	893
incrementi	€	258
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	1.151

Come già indicato nei criteri di valutazione, la voce comprende un software in licenza d'uso. Nell'anno in corso si è verificata movimentazione nel costo storico per l'acquisto di un software.

##### B.I.2 Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale	-€	893
incrementi	-€	52
decrementi	€	-
Consistenza finale	-€	945

Il fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali è rimasto immutato, essendo le immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate.

##### B.II.1 Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale	€	23.230
incrementi	€	9.715
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	32.945

Le immobilizzazioni materiali constano, ai sensi dell'Art. 2424 bis, degli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Nel corso dell'esercizio si sono verificate movimentazioni nel costo storico per acquisizioni di computer confluiti nella voce macchine ufficio elettroniche e di strumenti di misura inseriti in apposita voce.

##### B.II.2 Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale	-€	16.546
incrementi	-€	2.207
decrementi	€	-
Consistenza finale	-€	18.753

Il fondo ammortamento è stato incrementato, con le aliquote descritte nei criteri di valutazione, della quota annuale relativa all'esercizio 2004. Attualmente le immobilizzazioni materiali risultano essere ammortizzate nella misura del 57%.

##### C.I Rimanenze

Consistenza iniziale	€	60.813
----------------------	---	--------

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

incrementi	€	-
decrementi	€	60.813
Consistenza finale	€	-

Rappresenta, come già indicato nei criteri di valutazione, il valore dei servizi in corso di realizzazione in base a specifici contratti, che in questo esercizio non sono presenti.

DESCRIZIONE	Importo
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -

#### C.II.1 Crediti (Attivo circolante): Esigibili entro esercizio

Consistenza iniziale	€	169.397
incrementi	€	373.192
decrementi	€	360.188
Consistenza finale	€	182.401

Rappresentano i crediti vantati verso tutti i soggetti avente relazione con la società e la consistenza finale è così suddivisa:

DESCRIZIONE	Importo
Crediti verso clienti	€ 76.520
Corrispettivi non incassati	€ 658
Provincia di PISA c/fatture da emettere	€ 35.989
Comune di Pisa c/fatture da emettere	€ 30.524
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2004	€ 17.986
Credito irap per acconti versati	€ 8.988
Crediti per ritenute su rivalutazione TFR	€ 27
Crediti per ritenute su interessi attivi bancari	€ 180
Crediti per ritenute su interessi attivi postali	€ 16
Crediti per anticipi a fornitori	€ 162
Crediti per contributi c/esercizio in base a contratto	€ 9.477
Crediti per ritenute d'acconto subite	€ 89
Crediti verso INAIL per rata anticipata premio	€ 1.785
	€ -
	€ -
	€ -

I crediti commerciali verso clienti sono iscritti al valore nominale, considerato coincidente con il valore di realizzo.

I crediti per anticipi a fornitori riguardano pagamenti effettuati al fornitore Infostrada

I crediti per contributi in conto esercizio sono valutati in base a quanto previsto negli accordi e contratti stipulati in tal senso con gli Enti, ancora non riscossi nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio 2004.

#### C.II.2 Crediti (Attivo circolante): Esigibili oltre esercizio

Consistenza iniziale	€	174
incrementi	€	-
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	174

Rappresentano i valori delle cauzioni prestate per i contratti di utenza.

#### C.IV Disponibilità liquide

Consistenza iniziale	€	23.567
incrementi	€	370.526
decrementi	€	339.039
Consistenza finale	€	55.054

Rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio, la cui consistenza finale è così suddivisa:

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

Cassa di Risparmio di S. Miniato c/c 100747.86	€	22.621
Denaro in cassa	€	857
Poste Italiane c/c 55920516 controlli a campione	€	8.916
Poste Italiane c/c 55921167 controlli a tappeto	€	22.660

**D.1 Ratei attivi**

Consistenza iniziale	€	92
incrementi	€	130
decrementi	€	92
Consistenza finale	€	130

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale, e riguardano nella fattispecie solo il rateo per gli interessi attivi bancari e postali.

**D.2 Risconti attivi**

Consistenza iniziale	€	2.320
incrementi	€	3.412
decrementi	€	2.320
Consistenza finale	€	3.412

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale, e riguardano nella fattispecie i risconti per premi assicurativi e canoni telefonici.

**A.I Capitale Sociale**

Consistenza iniziale	€	114.522
incrementi	€	-
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	114.522

Rappresenta la consistenza del capitale sociale a fine esercizio. Il valore attuale è stato così deliberato e sottoscritto in data 28/01/2002 e successivamente interamente versato.

**A.IV Riserva Legale**

Consistenza iniziale	€	129
incrementi	€	74
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	203

Rappresenta l'incremento di per quanto accantonato a seguito di approvazione del Bilancio esercizio 2003.

**A.VII Altre riserve**

Consistenza iniziale	€	-
incrementi	€	1.087
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	1.087

La consistenza di questa voce è rappresentata da quanto accantonato a seguito di approvazione del Bilancio d'esercizio 2003.

**A.VIII Utile ( - perdita) portati a nuovo**

Consistenza iniziale	-€	309
incrementi	€	309
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	-

Questa voce è stata azzerata per copertura integrale della perdita residua d'esercizio 2002 attraverso l'utilizzo dell'utile esercizio 2003

**A.IX Utile ( - perdita) dell'esercizio**

Consistenza iniziale	€	1.470
incrementi	€	16.498
decrementi	€	1.470
Consistenza finale	-€	14.998

Rappresenta il valore del risultato dell'esercizio sociale.



c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.SUB.**

Consistenza iniziale	€	12.863
incrementi	€	8.508
decrementi	€	-
Consistenza finale	€	21.371

Rappresenta l'effettivo debito della società verso i dipendenti in forza al 31/12/2004 al netto degli anticipi corrisposti; la consistenza finale scaturisce dalle variazioni di seguito descritte:

Variazioni	Importo
Incremento per accantonamento dell'esercizio	€ 8.508
Decremento per l'utilizzo dell'esercizio	€ -
Variazione	€ 8.508

**D.1 DEBITI Esigibili entro l'esercizio**

Consistenza iniziale	€	106.265
incrementi	€	411.300
decrementi	€	392.435
Consistenza finale	€	125.130

Rappresentano i debiti della società esigibili nell'esercizio, la cui consistenza finale è così suddivisa:

Descrizione	Totale
Debiti verso fornitori: Ages/Toscana Gas	€ 13.456
Debiti verso fornitori: Ambiente Italia	€ 10.800
Debiti verso fornitori: Centro Servizi	€ 215
Debiti verso fornitori: Cesion	€ 312
Debiti verso fornitori: Ciardelli	€ 1.903
Debiti verso fornitori: Eurotron Instruments Spa	€ 3.110
Debiti verso fornitori: Grassini	€ 240
Debiti verso fornitori: Wind	€ 314
Debiti verso fornitori: Lyreco	€ 432
Debiti verso fornitori: Mariano	€ 37
Debiti verso fornitori: Nova estintori	€ 23
Debiti verso fornitori: Progetto Genesi	€ 228
Debiti verso fornitori: Telecom	€ 392
Debiti verso fornitori: Tim	€ 95
Fornitori c/fatture da ricevere: Telecom	€ 38
Fornitori c/fatture da ricevere: Enel	€ 70
Fornitori c/fatture da ricevere: Wind Infostrada	€ 129
Fornitori c/fatture da ricevere: Studio Cerri Associato	€ 2.202
Fornitori c/fatture da ricevere: Dt. Mangano	€ 3.083
Fornitori c/fatture da ricevere: Dt. Ciuti	€ 1.553
Fornitori c/fatture da ricevere: Dt.ssa Ghelardi	€ 2.202
Fornitori c/fatture da ricevere: Tim	€ 153
Fornitori c/fatture da ricevere: Toscana Gas	€ 15.871
Debiti tributari	€ 42.972
Debiti verso istituti previdenziali	€ 15.476
Debiti verso dipendenti e collaboratori a progetto	€ 9.824
	€ -
	€ -
	€ -

**E.1 Ratei passivi**

Consistenza iniziale	€	28.107
incrementi	€	8.254
decrementi	€	28.107
Consistenza finale	€	8.254

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

temporale; la consistenza finale è così dettagliata:

Descrizione	Totale
Ratei passivi competenze bancarie	€ 46
Ratei passivi oneri del personale dipendente	€ 8.208
	€ -
	€ -

**Elenco delle partecipazioni (Art. 2427 comma 1 n.5 e Art. 2428 comma 2 nn.3 e 4 Codice Civile)**

La società alla chiusura dell'esercizio 2004 non possiede partecipazioni in imprese controllate o collegate. Inoltre la società non possiede quote proprie e non ha acquistato né ceduto partecipazioni qualificate nel corso dell'anno.

**Elenco dei crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni (Art. 2427 comma 1 n.6 Codice Civile)**

La società alla chiusura dell'esercizio 2004 non ha né crediti né debiti di durata residua superiore a cinque anni e neppure debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

**Effetti significativi operazioni in valuta (Art. 2427 comma 1 n. 6-bis Codice Civile)**

La società, nell'esercizio 2004, non ha posto in essere alcuna operazione valutaria per cui non esistono significative variazioni nei cambi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio.

**Oneri finanziari imputati all'attivo (Art. 2427 comma 1 n. 8 Codice Civile)**

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nel periodo in oggetto.

**Elenco dei proventi da partecipazioni (Art. 2427 comma 1 n.11 Codice Civile)**

La società, per quanto esposto in merito alle partecipazioni, non ha ottenuto proventi di alcun tipo.

**Compensi agli Amministratori ed ai Sindaci (Art. 2427 comma 1 n.16 Codice Civile)**

Gli amministratori non hanno percepito, nel corso dell'esercizio, alcun compenso né rimborso. Ai Sindaci spetta un compenso per il proprio ufficio, ai sensi della Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti, così come deliberato nella parte ordinaria dell'assemblea dei soci del 28 Gennaio 2002, pari complessivamente ad € 6.838

**Costituzione del capitale sociale (Art. 2427 comma 1 n.18 Codice Civile)**

Il capitale sociale è costituito solamente da quote ordinarie e non sono stati emessi prestiti obbligazionari.

**Elenco strumenti finanziari (Art. 2427 comma 1 n. 19 e Art. 2427-bis Codice Civile)**

La società, nel corso dell'esercizio, non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

**Elenco finanziamenti dei soci (Art. 2427 comma 1 n. 19-bis Codice Civile)**

I soci non hanno eseguito finanziamenti nel corso dell'esercizio.

**Patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2427 comma 1 n. 20 e 21 Codice Civile)**

Non esistono parti del patrimonio societario destinati ad alcun specifico affare.

**Operazioni di locazione finanziaria (Art. 2427 comma 1 n. 22 Codice Civile)**

La società non ha stipulato nel corso dell'esercizio, né aveva in essere per gli esercizi precedenti, alcun contratto di

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

locazione finanziaria.

**Previsione termine legale per i pagamenti (D.Lgs. 231/02)**

In merito a quanto stabilito con il D.Lgs. 231/02, si fa presente che non sono stati valorizzati per l'esercizio 2004, coerentemente con quanto previsto nell'esercizio precedente, interessi di mora scaturenti da pagamenti effettuati oltre il termine di trenta giorni. Sulla base del principio di economicità nei confronti dei propri clienti, con i quali risultano in essere contratti per prestazioni durevoli nel tempo, sarà valutata anche la possibilità, per altro prevista nel D.Lgs. 231/02, di adeguare i contratti in corso in merito sia ai termini di pagamento che all'eventuale saggio di interesse.

**Conto Economico - Cenni**

I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono iscritti in bilancio con il criterio della competenza.

Il valore della produzione è pari a € 280.682, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di € 51.274 valorizzabile in termini percentuali in un incremento pari al 22%.

Le voci principali di questo raggruppamento sono relative a ricavi per prestazioni di servizi pari a € 255.182 e a contributi in conto esercizio pari a € 25.500. Rispetto all'anno precedente, le due voci hanno avuto, rispettivamente, un incremento pari a € 69.722 (ricompreso i lavori in corso su ordinazione) e un decremento pari a € 12.583 esprimibile in valori percentuali in un incremento pari al 38% per la prima voce e un decremento pari al 33% per la seconda.

VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2004	31/12/2003	VARIAZIONE
Ricavi delle vendite e delle prest.ni	€ 255.182	€ 127.980	€ 127.202
Variatz.ne lav.in corso su ordin.ne	€ -	€ 57.480	-€ 57.480
Contributi in c/esercizio	€ 25.500	€ 38.083	-€ 12.583
Altri ricavi e proventi	€ -	€ 5.865	-€ 5.865
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>€ 280.682</b>	<b>€ 229.408</b>	<b>€ 51.274</b>

Si dettaglia, per una maggiore chiarezza espositiva, l'ammontare delle prestazioni di servizi, compreso il valore dei servizi in corso di realizzazione, distinti per Cliente:

Comune di Pisa	€	129.282
Comune Quarrata	€	1.020
Provincia di Pisa	€	73.611
COSVIG	€	1.250
Corrispettivi per controlli a tappeto	€	41.826
Corrispettivi per controlli a campione	€	8.193

I costi della produzione sono pari a € 259.856, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di € 38.374 valorizzabile in termini percentuali in un incremento pari al 17%.

Le voci principali di questo raggruppamento sono relative a costi per servizi pari a € 50.703 e a costi per il personale pari a € 177.178, che hanno avuto, rispetto all'anno precedente, rispettivamente un decremento pari a € 832 ed un incremento pari a € 34.861, per il quale ultimo deve però essere tenuto conto che, nel corso dell'esercizio, è stato impiegato personale a tempo determinato per 5 unità per un periodo medio di circa quattro mesi.

La differenza tra i due raggruppamenti evidenzia un valore positivo pari ad € 20.826 con un miglioramento in relazione all'anno precedente pari a € 12.900.

Il risultato prima delle imposte evidenzia, una perdita pari a € 2.694, ed il risultato finale è negativo per €. 14.998: ciò è dovuto sostanzialmente alle rettifiche per sopravvenienze passive, relativamente a minori crediti verso la U.E.

COSTI DELLA PRODUZIONE	31/12/2004	31/12/2003	VARIAZIONE
Per servizi	€ 50.703	€ 51.535	-€ 832
Per godimento beni di terzi	€ 18.998	€ 20.274	-€ 1.276
Per il personale:	€ 177.178	€ 142.317	€ 34.861
Ammortamenti e svalutazioni:	€ 2.258	€ 1.677	€ 581
Oneri diversi di gestione	€ 10.719	€ 5.679	€ 5.040
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 259.856</b>	<b>€ 221.482</b>	<b>€ 38.374</b>

c.f.: 01449120508

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD.NE</b>	€	20.826	€	7.926	€	12.900
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	2.694	€	10.549	-€	13.243
<b>UTILE (PERDITA) ESERCIZIO</b>	-€	14.998	€	1.470	-€	16.468

**Considerazioni finali**

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'organo Amministrativo Vi propone di approvare il bilancio sottoposto al Vostro esame, così come predisposto, suggerendo all'assemblea di rinviare la copertura della perdita ai futuri esercizi.

Il presente bilancio è vero e rispondente alle scritture contabili.

per Il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ing. Terenzio Longobardi)

**Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Battaglia Romano dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.**

**Firmato Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Battaglia Romano**