

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2007

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA SILVIO PELLICO 6

Codice fiscale: 01449120508

Numero Rea: PI - 128577

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	6
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	20
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	24

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	01/01/2007 - 31/12/2007	01/01/2006 - 31/12/2006
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>	23.851	12.501
<i>Fondi Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali</i>	-5.639	-1.048
<i>Totale Imm. Immateriali</i>	18.212	11.453
 <i>II - Immobilizzazioni Materiali</i>	42.295	37.548
<i>Fondi Ammortamento Immobilizzazioni Materiali</i>	-30.346	-25.778
<i>Totale Imm. Materiali</i>	11.949	11.770
 Totale B) Immobilizzazioni	 30.161	 23.223
 C) Attivo Circolante		
<i>I - Rimanenze</i>	0	452
 <i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro 12 Mesi	149.195	177.476
<i>Totale Crediti</i>	149.195	177.476
 <i>IV - Disponibilita' Liquide</i>	28.919	17.103
 Totale C) Attivo Circolante	 178.114	 195.031
 D) Ratei e Risconti Attivi	 3.221	 235
 TOTALE ATTIVO	 211.496	 218.489

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2006 - 31/12/2006

A) Patrimonio Netto

<i>I - Capitale</i>	114.522	114.522
Arrotondamento	1	0
<i>VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo</i>	-37.714	-38.112
<i>IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio</i>	-10.279	397

Totale A) Patrimonio Netto

66.530 76.807

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.

23.756 18.616

D) Debiti

Esigibili entro 12 Mesi	121.082	122.611
-------------------------	---------	---------

Totale D) Debiti

121.082 122.611

E) Ratei e Risconti Passivi

128 455

TOTALE PASSIVO

211.496 218.489

CONTI D' ORDINE

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

CONTO ECONOMICO	01/01/2007 - 31/12/2007	01/01/2006 - 31/12/2006
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	299.149	302.874
5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi	43	3.679
Contributi in Conto Esercizio	21.593	8.000
<i>Totale</i>	21.636	11.679
Totale A) Valore della Produzione	320.785	314.553
B) Costi della Produzione		
7) per Servizi	123.672	83.120
8) per godimento di beni di Terzi	17.015	21.418
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi	123.530	134.066
b) Oneri Sociali	34.738	38.541
c),d),e) Trattamento di Fine Rapporto e Quiescenza e Altri Costi	5.308	5.715
<i>Totale</i>	163.576	178.322
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
a),b),c) Ammortamento e Altre Svalutazioni delle Imm. Materiali e Immateriali	9.219	3.729
<i>Totale</i>	9.219	3.729
14) Oneri Diversi di Gestione	6.689	7.231
Totale B) Costi della Produzione	320.171	293.820
DIFFERENZA (A-B)	614	20.733
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi	311	128
<i>Totale</i>	311	128
<i>Totale</i>	311	128
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi	4.793	5.679
<i>Totale</i>	4.793	5.679

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari **-4.482** **-5.551**

CONTO ECONOMICO

01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2006 - 31/12/2006

E) Proventi e Oneri Straordinari

20) Proventi Straordinari		
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	0	640
<i>Totale</i>	0	640
21) Oneri Straordinari		
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	84	0
Arrotondamento	1	0
<i>Totale</i>	85	0

Totale E) Proventi e Oneri Straordinari **-85** **640**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-3.953 **15.822**

22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio:		
Imposte Correnti	6.326	15.425
<i>Totale</i>	6.326	15.425

23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO **-10.279** **397**

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA ex art. 2435 bis C.C.

PREMESSA

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio d'Esercizio 2007.

ORGANI SOCIALI

Prima di procedere all'analisi dei dati di bilancio riteniamo opportuno indicare che l'organo amministrativo è così formato

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA
Ing. Romano Battaglia	Presidente C.d.a.
Sig. Rino Bellucci	Vice Presidente C.d.a.
Dott. Andrea Cheli	Consigliere
Dott. Claudio Del Giudice	Consigliere
Ing. Terenzio Longobardi	Consigliere
Dott. Antonio Trivella	Consigliere

Il Collegio Sindacale è così formato

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA
Dott. Roberto Dell'Omodarme	Presidente Collegio Sindacale
Dott. Massimo Catastini	Sindaco Effettivo
Dott. Alberto Daini	Sindaco Effettivo

e che la compagine sociale è così composta

TITOLARE QUOTA	VALORE QUOTA IN €	% PROPRIETA'
PROVINCIA DI PISA	47.448,00	41,44
COMUNE DI PISA	33.537,00	29,28
TOSCANA ENERGIA SPA	33.537,00	29,28

ATTIVITÀ SVOLTA

La società ha per oggetto il miglioramento della gestione della domanda di energia attraverso la promozione dell'efficienza energetica, il migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed miglioramento della protezione dell'ambiente.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

La società, che ha finalità di interesse pubblico, favorisce lo sviluppo delle attività in campo energetico-ambientale attraverso lo sviluppo e la realizzazione di progetti, consulenze, studi, analisi, ricerche, organizzazione di corsi e convegni, diffusione di tecnologie e risultati, informazione e formazione.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Non si evidenziano fatti che meritino di essere menzionati nella presente nota integrativa

CRITERI DI REDAZIONE

PREMESSA

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, non avendo la società superato i limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c., così come aggiornata dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 203 ed in conformità alle disposizioni vigenti del Codice Civile; in particolare, gli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C., mentre la nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, è conforme al contenuto ridotto previsto dall'art. 2435-bis c.c. e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa corrispondono alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che potessero rendere l'applicazione degli artt. 2423 e segg. del codice civile incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati dall'art. 2423bis e precisamente:

- le voci di bilancio sono state valutate nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- le valutazioni sono state effettuate rispettando il principio della prudenza e, in ossequio a tale principio, sono indicati in bilancio gli utili realizzati alla data di chiusura ed i rischi e le perdite di competenza conosciuti successivamente alla data di chiusura;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e sono i medesimi del precedente bilancio;
- non sono stati effettuati compensi di partite.

LIMITI ALLA COMPARABILITA' DELLE VOCI

Nella redazione del bilancio ci si è attenuti scrupolosamente agli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C. per lo stato patrimoniale ed il conto economico e non vi è stata la necessità di aggiungere, suddividere, raggruppare, adattare voci dagli stessi previste.

VALUTA UTILIZZATA

La società ha adottato nell'esercizio l'Euro come moneta di conto e, di conseguenza, ha redatto il bilancio di esercizio in Euro, così come dichiarazioni fiscali.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del codice civile. Per la valutazione di ca specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi contabili formulati dai Consigli Nazionali dei Dotte Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare, per la valutazione delle varie voci sono stati utilizzati i seguenti criteri:

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; i fondi ammortamento formati trovano evidenziazione in bilancio.

I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi durata pluriennale, il costo sostenuto per l'avviamento, se ed in quanto presenti, vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

I costi per migliorie su beni di terzi, se ed in quanto presenti, vengono ammortizzati in un periodo equivalente alla durata della concessione d'uso dei beni medesimi.

B) II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori). Non risultano esservi immobilizzazioni autoprodotte.

Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, che trovano riferimento nelle aliquote fiscali di cui ai DM 29.10.74 e 31.12.88.

I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

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

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese da esporre tra le immobilizzazioni finanziarie.

C) I - Rimanenze

In questo esercizio non si rilevano rimanenze da servizi in corso di realizzazione in base a contratti con Enti Pubblici e Privati, definiti "Convenzioni", di diversa durata all'esercizio sociale.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; non si è eseguito alcun accantonamento a fini prudenziali al fondo rischi crediti.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non esistono partecipazioni costituenti attività finanziarie.

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.

D) - Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di più esercizi e corrispondono alla quota determinata in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

B) - Fondi per rischi e oneri

Non esistono fondi per rischi ed oneri.

C) - Debiti per TFR

La voce in questione ricomprende i debiti maturati per accantonamento ai sensi di legge al fondo trattamento fine rapporto al termine dell'esercizio, al netto degli eventuali acconti corrisposti.

D) - Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di più esercizi e corrispondono alla quota determinata in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

VARIAZIONI DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Di seguito sono esposte e commentate le variazioni intervenute nelle voci dello Stato patrimoniale nel corso dell'esercizio.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce non accoglie alcun elemento perché il capitale sottoscritto in sede di costituzione è già stato richiamato e versato integralmente.

MMOBILIZZAZIONI

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni:

IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico all'inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo alla fine dell'esercizio
Immobilizzazioni immateriali	11.453,00	11.350,00	4.591,50	18.211,50
Immobilizzazioni materiali	11.770,67	4.746,94	4.568,62	11.948,99
Immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE	23.223,67	16.096,94	9.160,12	30.160,49

ATTIVO CIRCOLANTE

Nel prospetto che segue sono evidenziate le variazioni rispetto allo scorso anno delle varie categorie che compongono l'attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE E RATEI/RISCONTI ATTIVI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo alla fine dell'esercizio
Rimanenze				
Crediti	177.927,47	324.283,50	353.015,77	149.195,20
Attività finanziarie non immobilizz.				
Disponibilità liquide	17.103,44	545.622,46	533.807,13	28.918,77
Ratei e risconti attivi	234,82	3.220,69	234,82	3.220,69
TOTALE	195.265,73	873.126,65	887.057,72	181.334,66

Si dettagliano di seguito le diverse categorie sopra rappresentate

CREDITI VERSO CLIENTI

In questa voce trovano collocazione i crediti maturati verso i clienti, per fatture emesse non ancora riscosse

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

CREDITI VERSO CLIENTI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Verso clienti	99.901,50	237.923,69	317.950,07	19.875,12
TOTALI	99.901,50	237.923,69	317.950,07	19.875,12

CREDITI VERSO ALTRI

In questa voce trovano collocazione i crediti di natura diversa, esclusi i crediti verso clienti, la cui composizione risulta essere quella indicata in tabella

ALTRI CREDITI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Cauzioni diverse	174,08			174,08
Crediti per contributi c/esercizio PROVINCIA PISA	29.000,00			29.000,00
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2004	10.535,52		66,67	10.468,85
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2005	1.619,99			1.619,99
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2006	1.205,04			1.205,04
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2007		2.231,00		2.231,00
Crediti per Rendiconto Corso Impianti Termici		17.354,07		17.354,07
Crediti per ritenute di acconto subite	251,43	169,57	251,43	169,57
Crediti per ritenute su interessi attivi bancari	26,53	79,99	26,53	79,99
Crediti per ritenute su interessi attivi postali	8,13	3,84	8,13	3,84
Crediti per ritenute su rivalutazione tfr	40,71	48,87		89,58
Crediti v/INAIL per rata anticipata	5.691,36	7.020,79	5.691,36	7.020,79
Crediti v/TIM per fatture pagate da ricevere	100,14			100,14
Crediti v/WIND per fatture pagate da ricevere	351,46			351,46
Credito irap per acconti versati	10.434,00	8.300,00	10.434,00	8.300,00
Credito ired per acconti versati	735,00	7.158,00	735,00	7.158,00
PRIMAPRINT per fatture pagate da ricevere		93,60		93,60
PROVINCIA DI PISA c/fatture da emettere	16.610,05	43.900,08	16.610,05	43.900,08
TOTALI	76.783,44	86.359,81	33.823,17	129.320,08

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio, come di seguito dettagliata

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

DISPONIBILITA LIQUIDE	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Cassa di Risparmio di S. Miniato c/c 4.86	9.246,81	408.404,39	394.936,09	22.715,11
Denaro in cassa	168,25	13.450,00	13.184,58	433,67
Posta c/c 55920516 controlli a campione	6.267,20	86.525,55	87.869,56	4.923,19
Posta c/c 55921167 controlli a tappeto	1.421,18	37.242,52	37.816,90	846,80
TOTALI	17.103,44	545.622,46	533.807,13	28.918,77

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Ratei attivi per interessi attivi bancari	18,78	164,04	18,78	164,04
Ratei attivi per interessi attivi postali	21,98	10,39	21,98	10,39
Risconti attivi assicurazioni commerciali		3.046,26		3.046,26
TOTALI	40,76	3.220,69	40,76	3.220,69

PATRIMONIO NETTO

Nel patrimonio netto troviamo le seguenti voci:

VOCI DI PATRIMONIO NETTO	Saldo Inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo fine esercizio
Capitale sociale	114.522,00			114.522,00
Riserva da sovrapprezzo azioni				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserva per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve				
Utili (perdite) di esercizi precedenti	-37.714,20			-37.714,20
Utile (perdita) di esercizio				-10.279,02
TOTALE	76.807,80	0,00	0,00	66.528,78

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

PASSIVO

Le categorie del passivo di Stato patrimoniale hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni:

PASSIVO	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo alla fine dell'esercizio
Fondi per rischi ed oneri				
Trattamento di fine rapporto	18.616,00	5.140,44		23.756,44
Debiti:				
Scadenti entro 12 mesi	122.610,97	434.795,31	436.324,27	121.082,01
Scadenti oltre 12 mesi				
Ratei e risconti passivi	454,63	127,92	454,63	127,92
TOTALE	141.681,60	440.063,67	436.778,90	144.966,37

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La voce "fondi per rischi ed oneri" non è evidenziata perché non sono stati effettuati accantonamenti ai sensi dell'art. 2424 bis, terzo comma.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Sono indicati nel dettaglio, distinti per dipendente, i debiti maturati per trattamento fine rapporto

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
F.do TFR Arrica maturato al 31/12/2000	-96,53			96,53
F.do TFR Arrica maturato dal 01/01/2001	-6.777,11			6.777,11
F.do TFR Arrica rivalutazione dal 01/01/2001	-408,78		225,94	634,72
F.do TFR Carnevale maturato dal 01/01/2001	-3.464,00		1.556,51	5.020,51
F.do TFR Carnevale rivalutazione dal 01/01/2001	-60,78		109,35	170,13
F.do TFR Catorcioni maturato dal 01/01/2001	-7.426,37		1.571,81	8.998,18
F.do TFR Catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001	-382,43		242,27	624,70
Fondo tfr maturato dal 01/01/2001			1.434,56	1.434,56
TOTALI	-18.616,00	0,00	5.140,44	23.756,44

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

DEBITI VERSO FORNITORI

Nell'ambito dei debiti verso fornitori sono presenti solo quelli verso i fornitori nazionali.

Di seguito forniamo il dettaglio di tali debiti.

DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Debiti verso fornitori nazionali	-35.250,53	133.035,38	150.693,47	52.908,62
TOTALI	-35.250,53	133.035,38	150.693,47	52.908,62

NOMINATIVO	IMPORTO
AGES SPA - TOSCANA GAS SPA	-6.805,81
CATASTINI MASSIMO	-1.435,20
CECCOTTI BRUNELLO ARTI GRAFICHE	-200,00
CESION DI SIONIS MARIA	-668,00
COPY LAB SRL	-120,00
EUOTRON INSTRUMENTS SPA	-410,04
GHELARDI MONICA	-2.642,69
GIANI IGOR	-288,00
LYRECO ITALIA SPA	-499,27
MARIANO VALERIO	-36,84
NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA BRUNELLO SAS	-39,19
SERVICELINE Srl	-63,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	-403,50
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	-315,02
TOSCANA ENERGIA SPA	-25.361,66
VESTASOFT SRL	-13.620,00
TOTALE	-52.908,62

ALTRI DEBITI V/FORNITORI

Sono indicati nel dettaglio, i debiti per fatture da ricevere

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Avv. REDINI c/fatture da ricevere			357,00	357,00
BALDACCI c/fatture da ricevere			960,00	960,00
BELLUCCI RINO c/rimborsi da ricevere	-2.759,19	2.759,19	1.444,76	1.444,76
CASSIANI c/ricevute da ricevere			600,00	600,00
CIMA c/ricevute da ricevere			121,20	121,20
CMD c/fatture da ricevere			2.350,50	2.350,50
Componenti CDA c/gettoni presenza	-2.150,00	1.900,00	1.150,00	1.400,00
Dt CATASTINI c/fatture da ricevere	-3.917,16	3.917,16	2.925,73	2.925,73
Dt. DAINI c/fatture da ricevere	-3.917,16	3.917,16	3.140,59	3.140,59
Dt. DELL'OMODARME c/fatture da ricevere	-5.503,16	5.503,16	4.388,59	4.388,59
ENEL c/fatture da ricevere	-88,89	88,89	90,35	90,35
GB MANAGEMENT c/fatture da ricevere			720,00	720,00
Ing. CACCIATORE c/ricevute da ricevere			1.120,00	1.120,00
Ing. CALDANI c/notule da ricevere			1.591,20	1.591,20
Ing. CALDANI c/rimborsi da ricevere	-200,88	200,88	693,09	693,09
Ing. CARNEVALE c/rimborsi da ricevere	-72,09	72,09	291,06	291,06
Ing. CASTROVINCI c/ricevute da ricevere			350,00	350,00
Ing. DUCHINI c/fatture da ricevere			2.961,06	2.961,06
Ing. FANTOZZI c/ricevute da ricevere			1.470,00	1.470,00
Ing. ORSINI c/fatture da ricevere			103,02	103,02
Ing. OTTAVIANO c/rimborsi da ricevere	-569,97	569,97	1.068,66	1.068,66
Ing. QUARANTA c/rimborsi da ricevere			668,79	668,79
Ing. RE c/ricevute da ricevere	-250,00	250,00	2.676,25	2.676,25
Prof. GRASSI c/ricevute da ricevere			350,00	350,00
REGIONE TOSCANA c/ritenute da restituire			66,60	66,60
SERVICELINE c/fatture da ricevere			235,96	235,96
STUDIO CERRI c/fatture da ricevere	-5.103,47	5.103,47	6.145,14	6.145,14
TELECOM c/fatture da ricevere			81,87	81,87
TOTALI	-24.531,97	24.281,97	38.121,42	38.371,42

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

DEBITI TRIBUTARI, VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ALTRI DEBITI

Nelle voci in questione trovano allocazione i debiti di carattere tributario e previdenziale che sorgono in osservanza degli adempimenti imposti dalla legge, per i quali al 31/12 non erano ancora scaduti i termini di versamento.

Di seguito forniamo il dettaglio dei debiti in parola.

DEBITI TRIBUTARI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Debiti irap	-8.264,00	8.264,00	6.326,00	6.326,00
Debiti per ritenute su collab.a progetto. (1004)	-174,15	5.500,35	6.644,58	1.318,38
Debiti per ritenute su lav.dip.add.com. (3816)	-83,92	379,67	424,33	128,58
Debiti per ritenute su lav.dip.add.reg. (3802)	-367,35	1.284,15	1.255,22	338,42
Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)		6.432,94	6.833,02	400,08
Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)	-1.692,07	10.495,57	10.823,31	2.019,81
Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)	-108,76	10,14	71,38	170,00
Erario c/iva ad esigibilità differita	-14.526,05	42.983,25	31.750,35	3.293,15
Erario c/iva da regolare	-6.762,73	49.547,67	42.173,94	-611,00
TOTALI	-31.979,03	124.897,74	106.302,13	13.383,42

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Debiti verso inail c/regolazione premio	-7.020,80	7.020,80	7.209,41	7.209,41
Debiti verso inps contributi gestione separata	-618,00	12.955,00	13.173,00	836,00
Debiti verso inps dipendenti	-3.518,00	24.836,00	24.934,00	3.616,00
TOTALI	-11.156,80	44.811,80	45.316,41	11.661,41

ALTRI DEBITI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Collaboratore Attanasio c/compensi a progetto		1.727,21	2.838,08	1.110,87
Collaboratore Ottaviano c/compensi a progetto	-607,58	14.190,70	13.913,07	329,95
Collaboratore Quaranta c/compensi a progetto	-504,83	9.842,71	9.355,20	17,32
Dipendente Arrica c/retribuzioni	-1.118,00	15.446,00	15.365,00	1.037,00
Dipendente Carnevale c/retribuzioni	-1.249,00	16.368,00	16.237,00	1.118,00
Dipendente Catorcioni c/retribuzioni	-1.205,00	16.582,00	16.521,00	1.144,00
TOTALI	-4.684,41	74.156,62	74.229,35	4.757,14

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

RATEI E RISCOINTI PASSIVI	Saldo Iniziale	Variazioni Dare	Variazioni Avere	Saldo Finale
Ratei passivi competenze bancarie	-99,28	99,28	109,09	109,09
Ratei passivi interessi passivi bancari	-9,89	9,89	11,87	11,87
Ratei passivi interessi passivi postali			6,96	6,96
TOTALI	-109,17	109,17	127,92	127,92

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Non esistono partecipazioni in imprese controllate e collegate.

CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non esistono crediti e debiti con durata residua superiore ai 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad attività dello stato patrimoniale

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Nell'esercizio non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

NUMERO E VALORE NOMINALE DI AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETA'

La società non ha detenuto nell'esercizio né quote proprie né azioni di società controllanti, neanche per interposta persona.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI

Gli amministratori, nel corso dell'esercizio, hanno maturato, e non ancora percepito, solo rimborsi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. , compensi per la propria funzione come di seguito

COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI	Saldo Finale
Compensi e rimborsi spese amministratori	1.150,00
TOTALE	1.150,00

Il Collegio Sindacale ha percepito un compenso ridotto rispetto a quanto deliberato nell'assemblea ordinaria di nomina del 28 gennaio 2002 come concordato con il C.d.a. per l'anno 2006 nel corso della riunione del 10 gennaio 2007 e riconfermato nella stessa misura per l'esercizio 2007 come di seguito

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	Saldo Finale
Compenso sindaci revisori	10.454,91
TOTALE	10.454,91

COSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

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

ELENCO STRUMENTI FINANZIARI

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

ELENCO FINANZIAMENTI DEI SOCI

I Soci non hanno eseguito finanziamenti nel corso dell'esercizio, né residuano finanziamenti da esercizi precedenti.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

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

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società non ha stipulato nel corso dell'esercizio, alcun contratto di 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 2007, coerentemente con quanto previsto negli esercizi precedenti, interessi di mora scaturenti da pagamenti effettuati oltre il termine di trenta giorni. Sulla base del principio 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 interesse.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico aziendale ha subito, durante l'esercizio, le seguenti variazioni:

	al 31/12/2007	al 31/12/2006	Variazioni
Quadri	0	0	0
Impiegati	3	3	0
Operai	0	0	0
Collaboratori a progetto	1	4	-3

CONTO ECONOMICO – CENNI

Si riepilogano per voci raggruppate i valori del conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2007	31/12/2006	VARIAZIONE
Ricavi delle vendite e delle prest.ni	€ 299.149	€ 302.874	-€ 3.725
Variaz.ne lav.in corso su ordin.ne	€ -	€ -	€ -

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
 VIA SILVIO PELLICO 6 - 56125 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 114.522 I.V.
 Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508
 Registro Imprese di PISA REA n. 128577
Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2007

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

Contributi in c/esercizio	€ 21.593	€ 8.000	€ 13.593
Altri ricavi e proventi	€ 43	€ 3.679	-€ 3.636
TOTALE VALORE PRODUZIONE	€ 320.785	€ 314.553	€ 6.232

COSTI DELLA PRODUZIONE	31/12/2007	31/12/2006	VARIAZIONE
Per servizi	€ 123.672	€ 83.120	€ 40.552
Per godimento beni di terzi	€ 17.015	€ 21.418	-€ 4.403
Per il personale	€ 163.576	€ 178.322	-€ 14.746
Ammortamenti	€ 9.219	€ 3.729	€ 5.490
Oneri diversi di gestione	€ 6.689	€ 7.231	-€ 542
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 320.171	€ 293.820	€ 26.351

	31/12/2007	31/12/2006	VARIAZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 614	€ 20.733	-€ 20.119
Proventi e Oneri finanziari	-€ 4.482	-€ 5.551	-€ 1.069
Proventi e Oneri Straordinari	-€ 85	€ 640	-€ 725
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 3.953	€ 15.822	-€ 19.775
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 6.326	€ 15.425	€ 1.707
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(€ 10.279)	€ 397	-€ 10.676

NOTA RELATIVA AL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'organo amministrativo fa presente nella nota integrativa che questo bilancio sarà presentato per l'approvazione ai soci nel termine di 18 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio anziché entro il termine ordinario dei 120 giorni, ricorrendo la condizione prevista dall'articolo 36 dello Statuto Sociale così come previsto dall'articolo 2364 C.C. ultimo comma causa l'attuale condizione di Commissariamento Straordinario del Socio Comune di Pisa fino alla elezione dei propri nuovi Organi Amministrativi a conclusione delle Elezioni Amministrative Comunali .

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, cc come predisposto. Verificatesi, per l'ammontare complessivo delle perdite, le condizioni di cui all'articolo 2482 bis C.C., si provvederà convocare l'assemblea della Società ai fini della decisione in merito.

Il presente bilancio è vero e rispondente alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Ing. ROMANO BATTAGLIA

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Silvio Pellico 6 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114.522 i.v.

VERBALE N. 25

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2008

L'anno duemilaotto, questo di 28 del mese di maggio, alle ore 10,00, presso la sede della Provincia di Pisa, posta in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio esercizio anno 2007 e relazioni allegate: delibere relative;
- 2) Decisione sulle perdite maturate ai sensi dell'articolo 2482 bis C.C.;
- 3) Consiglio di Amministrazione: nomina dei Consiglieri e attribuzione delle cariche per scadenza del mandato;
- 4) Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e dei Supplenti per scadenza del mandato;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti

Soci: Dott. Andrea Pieroni per la Provincia di Pisa, Sig. Giovanni Viale con delega Marco Filippeschi per il Comune di Pisa, Dott. Marco Braccini con delega Dott. Lorenzo Becattini per Toscana Energia Spa.

Sindaci Revisori: Dott. Roberto Dell'Omodarme e Dott. Alberto Daini.

Consiglieri: Ing. Romano Battaglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rino Bellucci, Vice Presidente e Dott. Andrea Cheli, Consigliere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Romano Battaglia, constatato e fatto constatare la validità della riunione, ne assume la presidenza, chiama a fungere da segretario il Rag. Sergio Cerri e la dichiara aperta alle ore 10,20 . Prima di passare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai convenuti che la riunione è stata convocata oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sussistendone i presupposti ai sensi dell'articolo 36.3 dello Statuto Sociale per la espressa richiesta eseguita in tal senso dal socio Comune di Pisa con

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Silvio Pellico 6 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114.522 i.v.

comunicazione del 09/04/2008 nella quale si significava lo stato di commissariamento dell'Ente Pubblico fino alla proclamazione dei nuovi rappresentanti a seguito della conclusione delle elezioni comunali.

In merito al punto 1) dell'o.d.g.:

Il Presidente illustra preliminarmente le attività svolte nel corso dell'esercizio, le problematiche evidenziatesi, le variazioni dei valori economici sia in relazione all'esercizio precedente che al preventivo 2007, rendendo noto altresì il percorso intrapreso in merito a quanto indicato dai Soci nell'assemblea del 31 gennaio 2007 al fine di coinvolgere nella compagine sociale i Comuni della Provincia di Pisa. Dà quindi lettura del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2007, redatto in forma abbreviata, corredato della Nota Integrativa, dal quale si evidenzia una perdita di esercizio di € . 10.279 .

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Roberto Dell'Omodarme dà lettura della relazione dell'organo incaricato della vigilanza e del controllo contabile al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2007.

Il Presidente dà quindi la parola agli intervenuti: negli interventi che seguono, si pone in evidenza apprezzamento e condivisione sulle scelte operative dell'azienda, oltreché:

- il delegato Dott. Marco Braccini per il socio Toscana Energia Spa rileva che le informazioni fornite sulle nuove attività indicano un recupero del risultato economico per l'esercizio in corso: chiede conseguentemente che sia eseguito un costante monitoraggio dell'andamento della gestione;
- il Presidente della Provincia di Pisa Dott. Andrea Pieroni evidenzia le potenzialità della società quale parte attiva dello sviluppo delle politiche energetiche nel quadro della normativa regionale e quale autorevole interfaccia tra gli Enti Pubblici e le aziende che propongono interventi finalizzati sia al risparmio energetico che all'utilizzo delle fonti rinnovabili;

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Silvio Pellico 6 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114.522 i.v.

- il delegato Assessore Giovanni Viale per il socio Comune di Pisa riconosce all'A.E.P. il ruolo di referente per i programmi di politica energetica degli Enti Pubblici, considerando che l'ingresso nella compagine sociale dei Comuni del territorio provinciale sia condizione necessaria per lo sviluppo societario.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2007 così come predisposto dall'organo amministrativo.

In merito al punto 2) dell'o.d.g.:

Il Presidente della riunione rende noto che, conseguentemente l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2007, la perdita complessivamente maturata supera il terzo del valore del capitale sociale sottoscritto e versato, per cui è necessario che i soci ne prendano atto e, come all'ordine del giorno, si discuta in merito in base alle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, consegnate ai soci precedentemente alla riunione odierna. I soci tutti, conformemente a quanto previsto in tal senso dall'articolo 7.2 dello Statuto Sociale, dichiarano di aver acconsentito alla rinuncia al deposito preventivo presso la sede sociale delle relazioni dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e ne fanno espressa menzione nel presente verbale. Viene quindi data lettura delle relazioni previste ai sensi dell'articolo 2482 bis C.C., dalle quali si prospetta una inversione di tendenza nella gestione economica per l'esercizio 2008, con il raggiungimento di un risultato positivo che ridurrebbe la perdita complessiva al di sotto del valore di un terzo del capitale sociale, oltrechè si conferma una gestione finanziaria capace di sostenere gli impegni correnti con le risorse ordinarie mantenendo un corretto equilibrio dei flussi di cassa.

Segue quindi la discussione dei soci, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di rinviare i provvedimenti relativi alla perdita maturata all'esercizio successivo, sollecitando l'organo amministrativo a vigilare sull'andamento della gestione per rilevare eventuali di

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Silvio Pellico 6 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114.522 i.v.

scostamenti rispetto a quanto preventivato nella relazione depositata ai sensi dell'articolo 2482 bis e nel bilancio previsionale 2008 alla stessa allegato, per porre in essere tempestivamente i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

In merito al punto 3) ed al punto 4) dell'o.d.g.:

I soci, all'unanimità

DELIBERANO

di convocare una successiva assemblea per discutere e deliberare in merito ai punti sopra menzionati, così come la convocano formalmente per il giorno ***giovedì 10 luglio 2008 alle ore 10,00 presso la sala Giunta della Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II***, con il seguente ordine del giorno

1. Consiglio di Amministrazione: nomina dei Consiglieri e attribuzione delle cariche per scadenza del mandato;
2. Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e dei Supplenti per scadenza del mandato;
3. Varie ed eventuali.

dandosi per ufficialmente effettuata la convocazione attraverso la delibera testé presa.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 12,15 , previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Sergio Cerri

Il Presidente

Romano Battaglia

Il sottoscritto Presidente del C.d.a. Romano Battaglia dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Firmato il Presidente del C.d.a. (Dott. Ing. Romano Battaglia)

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

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.r.l.
Sede in Pisa, Via Silvio Pellico 6
Registro Imprese di Pisa 01449120508 già PI-1998-14425

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL'ART.2429 COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

Signori Soci,
prima della esposizione della nostra relazione riteniamo opportuno ricordare che per effetto delle nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal d.lgs.6/2003 e dalle successive modifiche e integrazioni e in particolare dall'art.2477 del c.c., al Collegio Sindacale sono affidate sia le funzioni di vigilanza di cui agli artt.2403 e 2403 bis del codice civile sia il controllo contabile ex art.2409 bis del codice civile.

Funzioni di controllo contabile

Il Collegio Sindacale ha svolto il controllo contabile del Bilancio dell'esercizio della società "AGENZIA ENERGETICA PISANA S.R.L." chiuso al 31.12.2007 ai sensi dell'art. 2409 ter del c.c.

la cui redazione compete all'organo amministrativo, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso basato sul lavoro di revisione contabile svolto .

Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Abbiamo altresì verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. Il procedimento di revisione contabile, finalizzato alla verifica della sostanziale attendibilità del bilancio ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi documentali a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei principi contabili e dei criteri di valutazione utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo amministrativo.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti nel rispetto degli articoli dal 2423 e seguenti del codice civile.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente e sono conformi alle risultanze contabili riportando in sintesi, i seguenti valori:

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.r.l.
 Sede in Pisa, Via Silvio Pellico 6
 Registro Imprese di Pisa 01449120508 già PI-1998-14425

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
A)	Crediti verso soci per versamenti dovuti	€	0
B) I	Immobilizzazioni Immateriali	€	18.212
B) II	Immobilizzazioni materiali	€	30.161
C) II	Crediti	€	149.195
C) IV	Disponibilità liquide	€	28.919
D)	Ratei e risconti attivi	€	3.221
	TOTALE ATTIVO	€	211.496
PASSIVO			
A) I	Capitale sociale	€	114.522
A) II	Riserva legale	€	0
A) VII	Altre Riserve	€	0
A) VIII	Utile (- perdita) portate a nuovo	€	(37.714)
A) IX	Utile (- perdita) dell'esercizio	€	(10.279)
C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	€	23.756
D)	Debiti	€	121.082
E)	Ratei e risconti passivi	€	128
	TOTALE PASSIVO	€	211.496

CONTO ECONOMICO

(A)	Valore della produzione	€	320.785
(B)	Costi della produzione	€	320.171
(A-B)	Valore produzione netto	€	614
(C16)	Altri proventi finanziari	€	311
(C17)	Interessi e oneri finanziari	€	4.793
(E20)	Proventi straordinari	€	0
(E21)	Oneri straordinari	€	85
(E22)	Imposte sul reddito d'esercizio	€	6.326
	(A-B)+C16-C17+E20-E22 Utile (- perdita) d'esercizio	€	(10.279)

I conti d'ordine riportano un saldo nullo in quanto non movimentanti nel corso dell'esercizio.

A nostro giudizio il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società in conformità alle norme che

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.r.l.
Sede in Pisa, Via Silvio Pellico 6
Registro Imprese di Pisa 01449120508 già PI-1998-14425

disciplinano il bilancio d'esercizio.

Funzioni di vigilanza

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2007 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo ottenuto dall'organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo intraprese dalla società. Sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il risultato di periodo ha evidenziato una perdita di esercizio al netto delle imposte pari a € 10.279, la quale sommata alle perdite degli esercizi precedenti non completamente compensate da utili realizzati, ha determinato la riduzione per oltre un terzo del capitale.

Di conseguenza, anche se il capitale non si è ridotto al di sotto del minimo legale, il dispositivo dell'art. 2482-bis del c.c. impone agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti; il Collegio in merito invita il Cda alla tempestiva osservanza della norma sopra citata.

Il Collegio informa altresì i soci di aver vigilato sull'assetto organizzativo della società, sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2007 in merito al quale, oltre a quanto già indicato nel precedente capitolo, riferiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge sia per quel che riguarda la sua formazione e struttura sia per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del codice civile.

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 al riguardo.

Ai sensi dell'art. 2426 punti 5 e 6 del codice civile abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi per software per un valore contabile ulteriore di euro 11.350,00 su quale è stato eseguito il programmato ammortamento. Il Collegio, a tale proposito, precisa che fino a quando l'ammortamento di tali costi non sia completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Premesso quanto sopra il Collegio Sindacale esprime

parere favorevole

alla approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007, così come redatto dall'organo amministrativo, mentre in merito alla copertura delle perdite di esercizio

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.r.l.
Sede in Pisa, Via Silvio Pellico 6
Registro Imprese di Pisa 01449120508 già PI-1998-14425

complessive, precisando che il Cda ha rinviato la decisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2482-bis, il Collegio invita i soci a prendere gli opportuni provvedimenti di legge nel più breve tempo possibile.

Pisa, 15 APRILE 2008

Il Collegio Sindacale

Dott. Roberto Dell'Omodarme Dott. Massimo Catastini Dott. Alberto Daini
Il sottoscritto Presidente del C.d.a. Romano Battaglia dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Firmato il Presidente del C.d.a. (Dott. Ing. Romano Battaglia)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa -

Autorizzata con Decreto n. 61 87/01 del 26/01/2001 dall'Agenzia delle Entrate di Pisa