

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2009

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 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	24
Capitolo 4 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	28
Capitolo 5 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	29
Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI	30

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Sede in VIA SILVIO PELLICO 6
Codice Fiscale 01449120508 - Rea PISA 128577/98 PI
P.I.: 01449120508
Capitale Sociale Euro 114522 i.v.
Forma giuridica: 02

Bilancio al 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale		
	2009-12-31	2008-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	23.955	23.851
Ammortamenti	14.786	10.231
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	9.169	13.620
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	49.660	47.208
Ammortamenti	39.049	35.154
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	10.611	12.054
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	19.780	25.674
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	161.383	188.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	161.383	188.774
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	76.978	22.506
Totale attivo circolante (C)	238.361	211.280
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	5.424	1.742
Totale attivo	263.565	238.696
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	114.522	114.522
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-78.069	-47.993
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	2.463	-30.076
Totale patrimonio netto	38.916	36.453
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	37.713	29.242
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	158.514	172.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	158.514	172.470
E) Ratei e risconti		

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Totale ratei e risconti	28.422	531
Totale passivo	263.565	238.696

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Conti d'ordine		
	2009-12-31	2008-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto economico		
	2009-12-31	2008-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	428.417	425.696
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	20.203	13.897
altri	5	19
Totale altri ricavi e proventi	20.208	13.916
Totale valore della produzione	448.625	439.612
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	185.103	187.339
8) per godimento di beni di terzi	12.894	408
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	155.215	154.855
b) oneri sociali	45.327	42.748
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.542	5.565
c) trattamento di fine rapporto	8.542	5.565
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	209.084	203.168
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.799	10.213
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.555	4.592
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.244	5.621
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.799	10.213
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	8.636	6.611
Totale costi della produzione	424.516	407.739
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.109	31.873
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	0	0

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	97	537
Totale proventi diversi dai precedenti	97	537
Totale altri proventi finanziari	97	537
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	5.579	6.083
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.579	6.083
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-5.482	-5.546
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	3.168	307
Totale proventi	3.168	307
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
altri	9.555	47.850
Totale oneri	9.557	47.851
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-6.389	-47.544
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	12.238	-21.217
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	9.775	8.859
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.775	8.859
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.463	-30.076

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

Sede sociale: VIA SILVIO PELLICO 6 – 56125 PISA (PI)

Capitale sociale: € 114.522,00 I.V.

Codice Fiscale: 01449220508 Partita IVA: 01449120508

Registro imprese di PISA n. 01449120508

REA n. 128577

BILANCIO D'ESERCIZIO al 31/12/2009

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

PREMESSA

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio d'Esercizio 2009.

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. 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	73.804,00	64,45
COMUNE DI PISA	33.537,00	29,28
COMUNE DI CASCIANA TERME	1.450,00	1,27
COMUNE DI CALCI	1.145,22	1,00
COMUNE DI MONTESCUDAIO	1.145,22	1,00
COMUNE DI POMARANACE	1.145,22	1,00
COMUNE DI POMARANACE	1.145,22	1,00

Nota Integrativa pag. 1 di 16

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	1.145,22	1,00
--	----------	------

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.

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

Nel corso dell'esercizio 2009, la compagine sociale è stata allargata, a seguito del trasferimento di parte delle quote sociali di proprietà del socio del socio PROVINCIA di PISA, agli altri Comuni indicati nel prospetto precedente. Resta inalterata la totale partecipazione pubblica.

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 aggiornati 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 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 COMPARABILITÀ' 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

Nota Integrativa pag. 2 di 16

Euro, così come le dichiarazioni fiscali.

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 casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi contabili formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori 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 miglorie su beni di terzi, se ed in quanto presenti, vengono ammortizzati in un periodo equivalente alla durata della concessione in 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%

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 su 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 espone e commentate le variazioni intervenute nelle voci dello Stato patrimoniale nel corso dell'esercizio.

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.

IMMOBILIZZAZIONI

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	13.620	104	4.555	9.169
Immobilizzazioni materiali	12.055	2.477	3.921	10.611
Immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE	25.675,00	2.581,00	8.476,00	19.780,00

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	188.774	538.354	565.745	161.383
Attività finanziarie non immobilizz.				
Disponibilità liquide	22.506	708.944	654.473	76.977
Ratei e risconti attivi	1.742	5.425	1.743	5.424
TOTALE	213.022,00	1.252.723,00	1.221.961,00	243.784,00

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

CREDITI VERSO CLIENTI	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Verso clienti	112.342	433.117	506.598	38.861
TOTALI	112.342	433.117	506.598	38.861

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

CREDITI VERSO ALTRI	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
PROVINCIA DI PISA c/fatture da emettere	918		918	
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2004	10.469			10.469
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2005	1.620			1.620
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2006	1.205			1.205
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2007	2.164			2.164
Crediti per Rendiconto Corso Impianti Termici	9.874		9.874	
PROV.PISA Conv. Imp.Term. c/ft da emettere		18.734		18.734
PROV.PISA Prog.Pilota S.Croce c/ft. da emettere		9.000		9.000
PROV.PISA Conv.Parco En.Rinnov. c/ft da emettere		6.000		6.000
PROV.PISA Conv. PEP c/ft da emettere		36.000		36.000
Credito ires per acconti versati	1.085		1.085	
Credito irap per acconti versati	8.300	7.602	8.300	7.602
Crediti per ritenute su rivalutazione tfr		52		52
Crediti per ritenute di acconto subite	168	98	168	98
Crediti per ritenute su interessi attivi bancari	140	10	140	10
Crediti per ritenute su interessi attivi postali	4	11	4	11
Crediti per ritenute cod. 1040		115		115
Crediti per add.com dip.ti (3848)		43		43
Crediti per ritenute CASSIANI da restituire	20			20
Crediti per ritenute CIMA da restituire	4			4
Crediti per ritenute CACCIATORE da restituire	224			224
Erario c/iva di fine anno	1.838		1.838	
PRIMAPRINT per fatture pagate da ricevere	94			94
Crediti v/INAIL per rata anticipata	7.209	8.329	7.209	8.329
Crediti v/TIM per fatture pagate da ricevere	100			100
Crediti v/WIND per fatture pagate da ricevere	351			351
Crediti per contributi c/esercizio PROVINCIA PISA	29.000		29.000	
Crediti v/SERVICELINE per maggiori pagamenti	60			60
Crediti v/EUROTRON per fatture pagate da ricevere		1.492		1.492
Crediti v/FRATINI per maggiori pagamenti	609		609	
Crediti v/OTTAVIANO per maggiori pagamenti	800			800
Crediti v/PROV.PISA contributo MANUALE SCOLASTICO		12.000		12.000
Crediti v/PROV PISA contrib.SPORTELLO ENERGETICO		5.750		5.750
Cauzioni diverse	174			174
TOTALI	76.430	105.236	59.145	122.521

DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

DISPOBILITA LIQUIDE	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Cassa di Risparmio di S. Miniato c/c 4.86	20.378	189.367	209.747	
Banca Credito Coop. Fornacette c/c 1056340/1		380.576	326.062	54.514
Posta c/c 55920516 controlli a campione	798	95.761	85.265	11.294
Posta c/c 55921167 controlli a tappeto	327	23.561	13.708	10.180
Denaro in cassa	1.003	19.679	19.692	990
TOTALI	22.506	708.944	654.474	76.978

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Ratei attivi per interessi attivi bancari	151		151	
Ratei attivi per interessi attivi postali	11	32	11	32
Risconti attivi canoni telefonici	222	62	222	62
Risconti attivi assicurazioni commerciali	1.358	3.151	1.358	3.151
Risconti attivi canoni noleggio beni strumentali		272		272
Risconti attivi servizi esterni Convenzione PEP		1.907		1.907
TOTALI	1.742	5.424	1.742	5.424

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			114.522
Riserva da sovrapprezzo azioni				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserva per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve				
Utili (perdite) di esercizi precedenti	-78.069			-78.069
Utile (perdita) di esercizio				2.463
TOTALE	36.453,00	0,00	0,00	38.916,00

Nota Integrativa pag. 7 di 16

INDICAZIONE ANALITICA DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE

FORMAZIONE			UTILIZZO		
data	Importo	descrizione	data	importo	descrizione
26/03/98	10.329,00	capitale costitutivo		-	
28/01/02	104.193,00	aumento capitale		-	
	-			-	
	-			-	
SOMMANO	114.522,00		SOMMANO		
	SALDOFINALE			114.522,00	

RISERVA LEGALE

FORMAZIONE			UTILIZZO		
data	Importo	descrizione	data	importo	descrizione
	-			-	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
SOMMANO	-		SOMMANO		
	SALDOFINALE			-	

UTILE/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI

FORMAZIONE			UTILIZZO		
data	Importo	descrizione	data	importo	descrizione
01/01/05	- 14.998,00	perdita 2004		-	
01/01/06	- 24.404,00	perdita 2005		-	
30/04/06	1.291,00	copertura parziale con riserve		-	
01/01/07	397,00	utile 2006		-	
01/01/08	- 10.279,00	perdita 2007		-	
01/01/09	- 30.076,00	perdita 2008		-	
SOMMANO	- 78.069,00		SOMMANO		
	SALDOFINALE			- 78.069,00	

UTILE/PERDITA ESERCIZIO

FORMAZIONE			UTILIZZO		
data	Importo	descrizione	data	importo	descrizione
31/12/09	2.463,00	Utile 2009		-	
	-			-	

Nota Integrativa pag. 8 di 16

	-			-	
	-			-	
SOMMANO	2.463,00		SOMMANO		
	SALDOFINALE		2.463,00		

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	29.242	8.471		37.713
Debiti:				
Scadenti entro 12 mesi	172.469	590.967	604.922	158.514
Scadenti oltre 12 mesi				
Ratei e risconti passivi	531	28.422	531	28.422
TOTALE	202.242,00	627.860,00	605.453,00	224.649,00

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

r a p p o r t o

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	Saldo Iniziale	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Fondo tfr maturato dal 01/01/2001	1.435			1.435
F.do TFR Catorcioni maturato dal 01/01/2001	10.676		1.680	12.356
F.do TFR Catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001	885		229	1.114
F.do TFR Arrica maturato al 31/12/2000	97			97
F.do TFR Arrica rivalutazione dal 01/01/2001	876		212	1.088
F.do TFR Arrica maturato dal 01/01/2001	8.277		1.523	9.800
F.do TFR Carnevale maturato dal 01/01/2001	6.686		1.670	8.356
F.do TFR Carnevale rivalutazione dal 01/01/2001	310		139	449
F.do TFR Ottaviano maturato dal 01/01/2001			1.592	1.592
F.do TFR Attanasio maturato dal 01/01/2001			1.428	1.428
TOTALI	29.242	0	8.473	37.715

N.B.: Il saldo finale del dettaglio differisce dal saldo finale del prospetto riepilogativo del passivo per gli arrotondamenti da troncamento all'unità di euro.

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	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Debiti verso fornitori nazionali	54.116	194.977	187.739	46.878
TOTALI	54.116	194.977	187.739	46.878

DENOMINAZIONE	IMPORTO
AGES SPA - TOSCANA GAS SPA	-3.403,61
CALDANI LUCIO MARIO	0,05
CESION DI SIONIS MARIA	-236,00
C.M.D. M.T. TODARO	-1.655,16
DOCRO COMPUTER DI CROCE UBALDO	-524,00
GHELARDI MONICA	-2.642,69
GIANI IGOR	-288,00
GIANI FRANCESCO	-2.754,00
LUX SRL	-144,00
LYRECO ITALIA SPA	-1.194,38
MARIANO VALERIO	-36,84
MENEGUZZO FRANCESCO	-2.808,00
NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA BRUNELLO SAS	-39,19
PUCCI SARA	-112,00
RISTORANTE "Lo Schiaccianoci" di Locritani S. & C. Snc	-42,00
SEM DOMENICO	-1.423,45
SINTESIS SRL	-4.574,94
SPE SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE SPA	-1.320,00
STYLGRAFICA CASCINESE di Pier Luigi Maltinti	-2.232,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	-75,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	59,43
TOSCANA ENERGIA SPA	-5.077,70

Nota Integrativa pag. 10 di 16

UNIVERSITA' DI PISA	-14.400,00
Azienda USL 5 PISA	-757,42
VODAFONE OMNITEL N.V.	-1.196,84
TOTALE	-46.877,74

ALTRI DEBITI V/FORNITORI

Sono indicati nel dettaglio, i debiti per fatture da ricevere

ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo Iniziale	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
REGIONE TOSCANA c/ritenute da restituire	67			67
TELECOM c/fatture da ricevere	164	164	415	415
STUDIO CERRI c/fatture da ricevere	6.900	6.900		
Dt CATASTINI c/fatture da ricevere	3.141	3.141	3.141	3.141
Dt. DAINI c/fatture da ricevere	3.141	3.141	3.141	3.141
Dt. DELL'OMODARME c/fatture da ricevere	4.389	4.389	4.389	4.389
BELLUCCI RINO c/rimborsi da ricevere	1.732	1.732	864	864
Componenti CDA c/gettoni presenza 2007	1.400	800		600
Ing. CARNEVALE c/rimborsi da ricevere	705	705	710	710
Ing. OTTAVIANO c/rimborsi da ricevere	840	840	968	968
CATORCIONI c/rimborsi da ricevere	1.316	1.316		
Ing. BATTAGLIA c/rimborsi da ricevere	188	188		
CMD c/fatture da ricevere	2.707	2.707		
Ing. QUARANTA c/rimborsi da ricevere	953			953
Ing. CALDANI c/notule da ricevere	1.494	2.988	1.494	
Avv. GIANI c/notule da ricevere	2.800	2.800		
Ing. SEM c/rimborsi e fatture da ricevere	136	136	2.089	2.089
50 CANALE c/fatture da ricevere	300			300
VODAFONE c/fatture da ricevere	54	59		-5
Ing. RINDI c/rimborsi da ricevere	458			458
Ing. MATTII c/rimborsi da ricevere	1.218			1.218
EUROTRON c/fatture da ricevere			1.244	1.244
LO SCHIACCIANOCI c/fatture da ricevere			66	66
ANTONELLI E BARSOTTI c/fatture da ricevere			6.750	6.750
ATI di SERRI LUCA c/fatture da ricevere			1.542	1.542
Componenti CDA c/gettoni presenza 2008	1.050	450		600
UNIVERSITA PISA c/fatture da ricevere			7.200	7.200
Fornitori per Manuale Scolastico c/ft da ricevere			7.779	7.779
Componenti CDA c/gettoni presenza 2009			1.000	1.000
FEDERCONSUMATORI c/costi da ricevere			2.500	2.500
TOTALI	35.153	32.456	45.292	47.989

Nota Integrativa pag. 11 di 16

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	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Debiti irap	8.859	8.859	9.775	9.775
Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)	2.276	18.391	19.747	3.632
Debiti per ritenute su lav.dip.add.reg. (3802)	512	1.308	851	55
Debiti per ritenute su lav.dip.add.com.(3816/3848)	186	464	294	16
Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)	4	4	72	72
Debiti rit.lav.dip. detassate (1053)	23	400	414	37
Debiti per ritenute su collab.a progetto. (1004)	3.621	9.038	5.998	581
Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)	300	11.071	14.405	3.634
Erario c/iva da regolare		57.123	69.946	12.823
Erario c/iva ad esigibilità differita	18.704	75.480	63.234	6.458
TOTALI	34.485	182.138	184.736	37.083

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	Saldo Iniziale	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Debiti verso inps dipendenti	4.116	43.199	45.661	6.578
Debiti verso inps contributi gestione separata	2.689	8.670	7.728	1.747
Debiti verso inail c/regolazione premio	8.191	8.191	6.503	6.503
TOTALI	14.996	60.060	59.892	14.828

ALTRI DEBITI	Saldo Iniziale	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Dipendente Catorcioni c/retribuzioni	1.573	20.171	19.970	1.372
Dipendente Arrica c/retribuzioni	1.090	16.831	16.993	1.252
Dipendente Carnevale c/retribuzioni	1.376	18.177	18.011	1.210
Dipendente Attanasio c/retribuzioni		14.755	15.896	1.141
Dipendente Ottaviano c/retribuzioni		15.854	17.032	1.178
Collaboratore Quaranta c/compensi a progetto	17	17		
Collaboratore Ottaviano c/compensi a progetto	1.152	1.152		
Collaboratore Attanasio c/compensi a progetto	1.026	1.026		
Collaboratore Mattii c/compensi a progetto	1.168	2.857	2.935	1.246
Collaboratore Rindi c/compensi a progetto	1.192	2.875	2.925	1.242
Collaboratore Arrighi c/compensi a progetto	1.128	1.128		
Collaboratore Peroni c/compensi a progetto		5.183	5.771	588
Collaboratore Paolicchi c/compensi a progetto			54	54
Collaboratore Alessi c/compensi a progetto			820	820
Collaboratore Paolinelli c/compensi a progetto			817	817
Collaboratore Genova c/compensi a progetto			817	817
TOTALI	9.722	100.026	102.041	11.737

RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI	Saldo Iniziale	Decrementi	Incrementi	Saldo Finale
Ratei passivi competenze bancarie	88	88	187	187
Ratei passivi interessi passivi postali	11	11		
Ratei passivi interessi passivi bancari	432	432	5	5
Risconti passivi compensi forfait Conv.Prov.Pisa			23.125	23.125
Risconti passivi comp.corrispond.za Conv.Prov.Pisa			5.104	5.104
TOTALI	531	531	28.421	28.421

N.B.: Il saldo finale del dettaglio differisce dal saldo finale del prospetto riepilogativo del passivo per gli arrotondamenti da troncamento all'unità di euro.

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.

CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE

Nota Integrativa pag. 13 di 16

Non esistono debiti e crediti di tale natura.

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI

La società non ha effettuato alcuna operazione in valuta diversa dalla moneta europea, per cui non esistono voci influenzate da dette variazioni.

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 unico, nel corso dell'esercizio, hanno maturato, e non ancora percepito, solo rimborsi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come di seguito

COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI	Saldo Finale
Compensi e rimborsi spese amministratori	1.000
TOTALE	1.000

Il Collegio Sindacale ha percepito un compenso ridotto rispetto a quanto deliberato nell'assemblea ordinaria di nomina del 28 gennaio 2002 così come concordato con il C.d.a. per l'esercizio 2009 come di seguito

COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	Saldo Finale
Compenso sindaci revisori	10.670
TOTALE	10.670

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

Nota Integrativa pag. 14 di 16

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.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non esistono operazioni realizzate né concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato. La società non ha stipulato accordi che abbiano prodotto effetti significativi sulla situazione patrimoniale né sul risultato d'esercizio.

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 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.

PRIVACY – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

La società ha redatto il documento programmatico sulla sicurezza nei termini di legge.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

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

	al 31/12/2009	al 31/12/2008	Variazioni
Quadri	0	0	0
Impiegati	5	3	2
Operai	0	0	0
Collaboratori a progetto	6	5	1

CONTO ECONOMICO – CENNI

Si riepilogano per voci raggruppate i valori del conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2009	31/12/2008	VARIAZIONE
Ricavi delle vendite e delle prest.ni	€ 428.417	€ 425.696	€ 2.721
Variaz.ne lav.in corso su ordin.ne	€ -	€ -	€ -
Contributi in c/esercizio	€ 20.203	€ 13.897	€ 6.306
Altri ricavi e proventi	€ 5	€ 19	- € 14
TOTALE VALORE PRODUZIONE	€ 448.625	€ 439.612	€ 9.013

COSTI DELLA PRODUZIONE	31/12/2009	31/12/2008	VARIAZIONE
Per servizi	€ 185.103	€ 187.339	-€ 2.236
Per godimento beni di terzi	€ 12.894	€ 408	€ 12.486
Per il personale	€ 209.084	€ 203.168	€ 5.916
Ammortamenti	€ 8.799	€ 10.213	-€ 1.414
Oneri diversi di gestione	€ 8.636	€ 6.611	€ 2.025
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 424.516	€ 407.739	€ 16.777

Nota Integrativa pag. 15 di 16

	31/12/2009	31/12/2008	VARIAZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 24.109	€ 31.873	-€ 7.764
Proventi e Oneri finanziari	-€ 5.482	-€ 5.546	€ 64
Proventi e Oneri Straordinari	-€ 6.389	-€ 47.544	€ 41.155
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 12.238	-€ 21.217	€ 33.455
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 9.775	€ 8.859	€ 916
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 2.463	(€ 30.076)	€ 32.539

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, destinando il 5% dell'utile, pari a € 123,15 a riserva legale, il 45% pari a € 1.108,35 a riserva statutaria ed il restante 50% pari a € 1.231,50 a riserva straordinaria.

Il presente bilancio è vero e rispondente alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Ing. ROMANO BATTAGLIA

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)**

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 Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – 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. 32

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2010

L'anno duemiladieci, questo di 27 del mese di luglio, alle ore 16,30, presso lo Studio Notaio Angelo Caccetta, sito in Pisa, Via Matteucci 38 c/o Centro Forum, 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:

Ordine del Giorno decisioni in forma di atto pubblico

- 1) Riduzione del Capitale Sociale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.;
- 2) Modifiche allo Statuto Sociale;

Ordine del Giorno decisioni ordinarie

- 1) Bilancio esercizio anno 2009 e relazioni allegate: delibere relative;
- 2) Consiglio di Amministrazione: decisione sulla nomina di un Consigliere per dimissioni;
- 3) Collegio Sindacale: decisione sulla nomina di un Sindaco Supplente per dimissioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti

Soci: Sig. Maurizio Missoni con delega Dott. Andrea Pieroni, per la Provincia di Pisa, Dott. Giovanni Viale con delega Sig. Marco Filippeschi per il Comune di Pisa e Ing. Antonelli Luca con delega Martignoni Loris per il Comune di Pomarance rappresentanti una quota pari al 94,73% del capitale sociale.

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

Consiglieri: Ing. Romano Battaglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rino Bellucci, Vice Presidente.

Premesso che il verbale delle decisioni dei soci in forma di atto pubblico viene redatto ai sensi di legge dal Notaio Angelo Caccetta, di seguito viene redatto il verbale relativo alle decisioni ordinarie.

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 17,15. Prima di passare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai convenuti che la presente riunione è stata convocata oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, essendo andata deserta sia la riunione del 28 aprile in prima convocazione, che la riunione del 28 giugno in seconda convocazione.

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

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114,522 i.v.

Il Presidente illustra gli aspetti principali del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2009, redatto in forma abbreviata, corredato della Nota Integrativa, dal quale si evidenzia un utile di esercizio di €. 2,463 . Informa i convenuti sugli elementi che hanno determinato il risultato d'esercizio, evidenziandone le voci di maggior rilievo. Delinea inoltre le principali attività svolte nel corso dell'esercizio 2009, quali la gestione del controllo degli impianti termici di competenza della Provincia di Pisa attraverso una nuova convenzione, lo studio di fattibilità per un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di S. Maria a Monte, la redazione del progetto esecutivo per un impianto fotovoltaico nel Comune di Pomarance, la predisposizione di studi di fattibilità a favore di altri Comuni la cui entrata nella compagine sociale è prevista a breve termine e lo stato di avanzamento del P.E.P. commissionato dal socio Provincia di Pisa.

Informa inoltre che, al fine di migliorare l'efficacia e la produttività dell'organico aziendale ed a completarne la struttura, nel corso dell'anno 2010 si è provveduto alla nomina di un Direttore Generale.

Di seguito 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 2009, dalla quale non si evidenziano particolari osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulle voci di conto economico e che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Presidente dà quindi la parola ai rappresentanti dei Soci intervenuti.

Il Dott. Giovanni Viale esprime le proprie considerazioni sul bilancio e sulle ipotesi formulate dal Consiglio di Amministrazione, informando che con apposita delibera il Consiglio Comunale ha definito i criteri del nuovo contratto di servizio per l'affidamento alla società del controllo degli impianti termici. Ribadisce, come già evidenziato in precedenti riunioni assembleari, che i servizi da gestire attraverso A.E.P. devono essere di ben più ampia consistenza, altrimenti non si riconosce l'utilità a continuare a far parte della compagine sociale. Rileva inoltre come gli effetti del D.L. 78 31/05/2010 a riguardo delle partecipazioni degli Enti Pubblici alle società possano incidere sulle attuali percentuali di partecipazione societaria.

Il Sig. Maurizio Missoni interviene esprimendo le preoccupazioni derivanti dagli effetti del comma 32 art. 14 della manovra finanziaria, da considerare alla stregua di una disposizione capestro. Riconosce che , dagli elementi che emergono sia dalla lettura del bilancio che dalle indicazioni fornite dal Presidente del C.d.a., la società sta adeguandosi alla produzione dei servizi così come richiesti dai soci, così come dagli stessi si rileva un rinnovato impegno nella gestione delle attività

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114,522 i.v.

realizzate. Puntualizza l'esigenza di valorizzare le fonti energetiche alternative nel rispetto dell'ambiente caratteristico del territorio della Provincia di Pisa.

L'Ing. Luca Antonelli pone l'accento sulle attività delle fonti di energia rinnovabile indicando la necessità di incrementarle, rilevando le criticità attuali sui certificati verdi e suggerendo di procedere con rinnovata attenzione visto lo scenario normativo che non può definirsi positivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita quindi a formalizzare con votazione palese quanto espresso negli interventi. L'assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, con la nota integrativa allegata, così come predisposto dall'organo amministrativo, destinando il 5% dell'utile, pari a € 123,15 a riserva legale, il 45% pari a € 1.108,35 a riserva statutaria ed il restante 50% pari a € 1.231,50 a riserva straordinaria.

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

Il Presidente invita i convenuti a discutere sugli eventuali nominativi proposti a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione. Evidenziandosi la mancanza di nominativi proposti, considerato che la mancata nomina nulla pregiudica per la funzionalità dell'organo amministrativo, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di rinviare la nomina del Consigliere di Amministrazione all'assemblea relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2010, nella quale sarà necessario rinnovare le cariche sociali attualmente ricoperte.

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

Il Presidente invita i convenuti a discutere sugli eventuali nominativi proposti a ricoprire la carica di Sindaco Revisore supplente. Evidenziandosi la mancanza di nominativi proposti, considerato che la mancata nomina nulla pregiudica per la funzionalità dell'organo di vigilanza e controllo, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di rinviare la nomina del Sindaco Revisore all'assemblea relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2010, nella quale sarà necessario rinnovare le cariche sociali attualmente ricoperte.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 114,522 i.v.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 18,10 , previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Sergio Cerri

Il Presidente
Romano Battaglia

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)**

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 Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – 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. 31

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2010

L'anno duemiladieci, questo di 28 del mese di giugno, alle ore 09,15, presso lo Studio Notaio Angelo Caccetta, sito in Pisa, Via Matteucci 38 c/o Centro Forum, 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:

Ordine del Giorno decisioni ordinarie

- 1) Bilancio esercizio anno 2009 e relazioni allegate: deliberare relative;
- 2) Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere per dimissioni;
- 3) Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente per dimissioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Ordine del Giorno decisioni in forma di atto pubblico

- 1) Riduzione del Capitale Sociale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.;
- 2) Modifiche allo Statuto Sociale;

Sono presenti

Soci: nessuno

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

Consiglieri: Ing. Romano Battaglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rino Bellucci, Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Romano Battaglia, atteso le ore 11,45 e non risultando presente a detta ora alcuno dei soci, **dichiara l'assemblea andata deserta** e scioglie la riunione alle ore 12,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Sergio Cerri

Romano Battaglia

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)**

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 Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Luigi Russo 3 / 4 – 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. 30

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2010

L'anno duemiladieci, questo di 28 del mese di aprile, alle ore 10,00, presso lo Studio Notaio Angelo Caccetta, sito in Pisa, Via Matteucci 38 c/o Centro Forum, 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:

Ordine del Giorno decisioni ordinarie

- 1) Bilancio esercizio anno 2009 e relazioni allegate: delibere relative;
- 2) Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere per dimissioni;
- 3) Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente per dimissioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Ordine del Giorno decisioni in forma di atto pubblico

- 1) Riduzione del Capitale Sociale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.;
- 2) Modifiche allo Statuto Sociale;

Sono presenti

Soci: nessuno

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

Consiglieri: Ing. Romano Battaglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rino Bellucci, Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Romano Battaglia, atteso le ore 11,30 e non risultando presente a detta ora alcuno dei soci, **dichiara l'assemblea andata deserta** e scioglie 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 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)**

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2409-TER, COMMA 1, LETTERA C
 E DELL'ARTICOLO 2429, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

All'Assemblea dei Soci della Società Agenzia Energetica Pisana S.r.l.,
 nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Attività	263.565
Passività e Fondi	224.649
Patrimonio netto	36.453
Risultato di esercizio (Utile)	2.463

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione (A)	+ 448.625
Costi della produzione (B)	- 424.516
Differenza (A - B)	+ 24.109
Proventi ed oneri finanziari (C)	- 5.482
Rettifiche di valore di attività Finanziarie (D)	0
Proventi e oneri straordinari (E)	- 6.389
Risultato prima delle imposte	12.238
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.775
Risultato di esercizio (utile)	2.463

Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio nonché in merito ai controlli eseguiti sul presente bilancio ai sensi dell'art. 2403 c.c., Vi diamo atto di quanto segue:

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 la nostra attività è stata ispirata ai principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare, di seguito, Vi informiamo e diamo atto in merito all'attività di controllo svolta.

Ricevimento del bilancio

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato messo a disposizione del collegio sindacale nel rispetto dei termini imposti dall'articolo 2429 del codice civile.

Il collegio sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.

Rispetto della legge e dello statuto sociale

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali abbiamo ricevuto informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute dalla società. Relativamente a tali attività riteniamo che le azioni deliberate e poste in essere siano conformi alla legge e allo statuto sociale, non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

Relativamente allo statuto sociale, il Collegio da atto di aver preso visione delle varie bozze di statuto elaborate dall'organo amministrativo al fine di adeguare lo stesso alla vigente normativa di legge riguardante le società partecipate dagli enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione ha informato il Collegio che a breve sarà convocata l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto.

Adeguatezza struttura organizzativa e sistema di controllo interno

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, oltre che sull'adeguatezza 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 al riguardo non abbiamo alcuna osservazione da fare.

Gestione sociale e prevedibile evoluzione

Nel corso dell'esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, siamo stati informati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; anche in base alle nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2009.

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società, mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio stesso.

Di seguito esponiamo le nostre considerazioni:

Resoconto delle verifiche

Sulla base delle verifiche effettuate il Collegio ha rilevato:

- il rispetto delle disposizioni imposte dalla legge e dallo statuto sociale a carico della società e del Consiglio di Amministrazione;
- la regolare tenuta dei libri e registri contabili, nonché dei libri sociali;
- il regolare versamento dei tributi e dei contributi dovuti allo Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali;
- la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali nei termini di legge.

Rispetto dei principi contabili

Il Collegio dà atto che:

- nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall'articolo 2423-bis del codice civile. In particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell'attività, nonché i corretti principi contabili richiamati nella Nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.
- Lo schema dello Stato patrimoniale unitamente al Conto economico risulta conforme alle richieste del codice civile ai sensi degli articoli 2424 e 2425 così come sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato patrimoniale dettate dall'articolo 2424-bis del codice civile.
- Dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati imputati secondo il principio di competenza economico-temporale e sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni, dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con le vendite.

Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i sindaci attestano che sono state rispettate le norme civilistiche, e in particolare modo l'articolo 2426, che disciplina le valutazioni degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico.

Le imposte a carico dell'esercizio risultano determinate in ottemperanza alle rispettive disposizioni di legge.

La Nota integrativa, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed in particolare dell'articolo 2427 e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione, comprese quelle di carattere fiscale.

Il Collegio Sindacale ritiene pertanto che l'impostazione del bilancio civilistico e della relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori che vengono presentati alla assemblea per l'approvazione sia conforme alle norme di legge.

Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute nell'esercizio 2009 sono state portate a conoscenza del Collegio Sindacale nel corso dei vari consigli di amministrazione; il Collegio, al riguardo, ritiene di essere stato informato in modo completo ed esauriente.

Iscrizione di poste in bilancio

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 5) del codice civile abbiamo espresso il nostro consenso al mantenimento nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per un valore residuo di euro 9.169.

Deroghe ex art. 2423

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma quattro del codice civile.

Denunce pervenute al collegio

Nel corso dell'esercizio, così come nel corso dell'esercizio precedente, non ci sono state denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile.

Allo stesso modo non sono stati presentati esposti a carico degli organi sociali.

Operazioni particolari

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari.

Giudizio finale

Il Collegio rileva che la società, nel corso dell'anno 2009 ha realizzato un'entità di ricavi in linea con quanto indicato dagli amministratori nel bilancio di previsione, così come ha ottenuto, diversamente rispetto ai passati esercizi in cui sono state rilevate perdite, un risultato di periodo positivo.

Pertanto, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Pisa, 12 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

Dott. Roberto Dell'Omodarme

Dott. Massimo Catastini

Dott. Alberto Daini

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)**

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