

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2011

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA CHIASSATELLO CORTE
SANAC 57

Codice fiscale: 01449120508

Numero Rea: PI - 128577

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	11
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	35
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE	38
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI	47

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Sede in VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC 57 - PISA (PI)
Codice Fiscale 01449120508 - Rea PISA 128577/98 PI
P.I.: 01449120508
Capitale Sociale Euro 66529 i.v.
Forma giuridica: 02

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.153	4.614
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	22.153	4.614
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	24.612	9.869
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	24.612	9.869
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale immobilizzazioni (B)	46.765	14.483
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	0	0
	Totale rimanenze	0	0
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	181.600	228.879
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	181.600	228.879
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	41.074	11.129
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	41.074	11.129
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	0	0
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.852	25.966
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.247	0
	Totale crediti verso altri	19.099	25.966
	Totale crediti	241.773	265.974
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6)	altri titoli.	0	0

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	185.792	167.865
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	7.328	500
Totale disponibilità liquide	193.120	168.365
Totale attivo circolante (C)	434.893	434.339
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.460	3.922
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	1.460	3.922
Totale attivo	483.118	452.744
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	66.529	66.529
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.132	123
V - Riserve statutarie	19.192	1.108
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	21.325	1.232
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	21.327	1.232
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	67.860	40.186
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	67.860	40.186
Totale patrimonio netto	177.040	109.178
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	3.092	0
Totale fondi per rischi ed oneri	3.092	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	59.344	48.582

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6	18
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	6	18
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.059	1.667
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	1.059	1.667
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.738	112.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	68.738	112.570
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.602	86.055
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	89.602	86.055
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.987	25.649
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.987	25.649
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.277	20.674
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	19.277	20.674
Totale debiti	195.669	246.633
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	47.973	48.351
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	47.973	48.351

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Totale passivo	483.118	452.744
----------------	---------	---------

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
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		
	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	898.301	761.488
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	0	24.687
altri	103	1
Totale altri ricavi e proventi	103	24.688
Totale valore della produzione	898.404	786.176
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	354.566	389.100
8) per godimento di beni di terzi	17.363	12.933
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	269.565	200.235
b) oneri sociali	79.462	69.842
c) trattamento di fine rapporto	15.008	11.409
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	364.035	281.486
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.338	4.555
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.784	3.546
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	15.122	8.101
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	3.092	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	11.273	10.806
Totale costi della produzione	765.451	702.426
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	132.953	83.750
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	1.560	279
Totale proventi diversi dai precedenti	1.560	279
Totale altri proventi finanziari	1.560	279

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	5.256	6.066
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.256	6.066
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.696	-5.787
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	2	0
altri	8.537	12.160
Totale proventi	8.539	12.160
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	0	1
altri	7.360	15.536
Totale oneri	7.360	15.537
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.179	-3.377
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	130.436	74.586
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	62.576	34.400
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	62.576	34.400
23) Utile (perdita) dell'esercizio	67.860	40.186

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
Sede in VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC 57 – 56122 PISA (PI)
Capitale sociale Euro 66.529,00 i.v. Codice fiscale e Partita Iva: 01449120508
REA: PI 128577

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2011

Premessa

Il presente bilancio, chiuso al 31 dicembre 2011, è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono adeguati a quanto previsto dalle nuove disposizioni del D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni in vigore dal 1 Gennaio 2004.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e come espressamente previsto dalla direttiva comunitaria, negli schemi contabili sono state omesse le voci contrassegnate da numeri arabi che presentano contenuto zero sia nel presente bilancio che nel precedente bilancio.

Negli schemi di bilancio, così come nella presente nota integrativa, i dati sono esposti in unità di euro ai sensi dell'art. 2423 codice civile, previo arrotondamento delle risultanze contabili espresse in centesimi di euro; eventuali differenze da arrotondamento vengono esposte nella voce A. VII se relativi a saldi patrimoniali, e nelle voci E. 20 ed E. 21 se relative a saldi economici.

Organi sociali e compagine sociale

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

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA
Sig. Paolo Lenzi	Amministratore Unico

che l'organo di controllo e vigilanza è così formato

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA
Dott. Roberto Dell'Omodarme	Presidente Collegio Sindacale
Dott. Massimo catastini	Sindaco Effettivo
Rag. Riccardo Tolaini	Sindaco Effettivo

che la compagine sociale è così composta

TITOLARE QUOTA	VALORE QUOTA (EURO)	% PARTECIPAZIONE
PROVINCIA DI PISA	36.617,56	55,04
COMUNE PISA	19.479,69	29,28
COMUNE CASCIANA TERME	844,92	1,27
COMUNE CALCI	665,29	1,00
COMUNE MONTESCUDAIO	665,29	1,00
COMUNE POMARANCE	665,29	1,00
COMUNE S. MARIA A MONTE	665,29	1,00
COMUNE MONTECATINI V. DI CECINA	665,29	1,00
COMUNE DI CALCINAIA	1.144,30	1,72
COMUNE DI FAUGLIA	1.144,30	1,72
COMUNE DI MONTOPOLI VAL D'ARNO	1.144,30	1,72
COMUNE DI CAPANNOLI	665,29	1,00
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	665,29	1,00
COMUNE DI SAN MINIATO	1.496,90	2,25

Attività svolta

La società, che ha finalità di interesse pubblico, favorisce lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative, rivolte esclusivamente alle amministrazioni pubbliche socie, finalizzate:

- alla promozione e realizzazione di studi, analisi, consulenze e ricerche in campo energetico,
- alla promozione e realizzazione di corsi di formazione e seminari, progetti pilota e programmi sperimentali,
- all'erogazione di servizi di progettazione e pianificazione di innovazioni dirette a migliorare la gestione della domanda di energia, nonché ad introdurre forme di sfruttamento di energie rinnovabili, di impiego del risparmio energetico, di miglioramento della qualità dell'ambiente, erogazione di servizi informativi al fine di diffondere la cultura dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili;
- alla promozione e diffusione di tecnologie avanzate ed efficienti in materia di energia;
- allo svolgimento di attività inerenti le procedure per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., al fine di aumentare il livello di sicurezza degli impianti;

- al sostegno alla conoscenza e all'accesso ai finanziamenti locali, nazionali e comunitari nel settore energetico;
- alla promozione dell'incontro fra organismi pubblici e privati attivi nel settore energetico.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

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

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori, con il consenso, quando richiesto, del Collegio Sindacale, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente ai rispettivi fondi.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, sulla base di una valutazione del periodo di vita economica utile del bene a cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni.

In particolare:

- I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
- Le migliorie su beni di terzi, ove presenti, sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 comma 1 n. 5), fino a quando l'ammortamento dei costi iscritti in B) I 1) e B) I 2 non sia completato, non possono essere distribuiti utili sino a quando non sussistano riserve disponibili sufficienti a coprire il valore dei costi non ammortizzati.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ordinarie, non modificate rispetto all'esercizio precedente, previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modifiche con il D.M. 17.12.1992), anche se una parte non marginale delle immobilizzazioni continua ad essere utilizzata anche dopo completato l'ammortamento: non si è ritenuto prudente applicare aliquote inferiori a quelle derivanti dalla rilevazione media del settore, per i seguenti motivi:

- negli ultimi anni di vita del bene, l'impiego nella produzione è di regola ridotto;
- il prolungamento della vita utile dei beni è dovuta anche alle manutenzioni necessarie;
- sarebbe comunque difficile fare un'attendibile previsione della durata dell'ulteriore impiego del bene in considerazione della trasformazione in atto della società.

Per gli incrementi dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono applicate al 50%. I beni di costi unitario a Euro 516,46, soggetti a rapida usura o al rischio di perdita, sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria, se presenti, sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto, quando ritenuto necessario, mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche l'eventuale rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale, se presenti, sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti, quando presenti, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato.

I prodotti in corso di lavorazione, quando presenti, sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio.

Il valore così ottenuto è poi rettificato, quando ritenuto necessario, dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.

Partecipazioni

Le altre partecipazioni, se ed in quanto presenti, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto sono state svalutate solo se hanno subito una perdita durevole di valore.

Fondi per rischi e oneri

Vengono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi, quando stanziati, vengono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali vengono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili e nel caso sia stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, se presenti, iscritti originariamente in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Ufficio Italiano Cambi.

In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono iscritte, se presenti, al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti, quando

rilevati, sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

Non si segnalano effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari, verificatisi tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, quando esistenti, vengono indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. Gli impegni, se ed in quanto esistenti, vengono indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa, quando presenti, è effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile vengono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. Gli eventuali rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene comunque conto dei rischi di natura remota.

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

CATEGORIE PERSONALE DIPENDENTE	N° addetti inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	N° addetti alla chiusura dell'esercizio	N° medio dip.ti esercizio	N° medio dip.ti es. prec.te
Dirigenti	1		1	-	0,50	0,58
Impiegati	6	2	2	6	7,42	5,33
Operai	-	-	-	-	-	-
Apprendisti	-	-	-	-	-	-
TOTALE	7	2	3	6	7,92	5,91

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Terziario – Distribuzione -Servizi

Attività

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è così suddiviso:

IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico all'inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo alla fine dell'esercizio
Immobilizzazioni immateriali	4.614	26.877	9.338	22.153
Immobilizzazioni materiali	9.868	23.910	9.168	24.612
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
TOTALE	14.482	50.787	18.506	46.765

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali presentano il seguente dettaglio:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Saldo inizio esercizio	Acquisti / Incr. di esercizio	Cessioni / Decr. di esercizio	Amm e Sval. esercizio	Saldo fine esercizio
Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-	-
Spese di ricerca, svil. e pubblicità	-	-	-	-	-
Brevetti e utilizz. opere ingegno	-	-	-	-	-
Concessioni, licenze, marchi	4.614	26.877	-	9.338	22.153
Aviamento	-	-	-	-	-
Immobilizz.ni in corso e acconti	-	-	-	-	-
Altre	-	-	-	-	-
TOTALE	4.614	26.877	0	9.338	22.153

La voce dei **Costi d'Impianto e Ampliamento** è così costituita:

COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	Valore di inizio esercizio	Incrementi di esercizio	decrementi di esercizio	ammortamento esercizio	Valore di fine esercizio
Spese di costituzione					-
Spese di trasformazione					-
Fusione					-
Aumenti di capitale sociale					-
Altre modifiche atto costitutivo					-
					-
TOTALE	-				0

La voce dei **Costi di Ricerca e Sviluppo** è così costituita:

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	Valore di inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Ammortamento esercizio	Valore di fine esercizio
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTALE	-				-

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni immateriali presentano il seguente dettaglio:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Saldo inizio esercizio	Acquisti / Incr. di esercizio	Cessioni / Decr. di esercizio	Amm e Sval d'esercizio	Saldo fine esercizio
Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-
Impianti e macchinari	-	-	-	-	-
Attrezzature industr. e commerciali	-	-	-	-	-
Altri beni	9.868	22.469	3.436	4.289	24.612
Immobilizz.ni in corso e acconti	-	-	-	-	-
TOTALE	9.868	22.469	3.436	4.289	24.612

La voce dei **Terreni e fabbricati** è così costituita:

TERRENI E FABBRICATI	
Costo storico	
+ rivalutazione monetaria	
- svalutazioni es. precedenti	
- Fondo amm.to all'1/1/..	
+ incrementi dell'esercizio	
+ rivalutazioni dell'esercizio	
- svalutazioni esercizio	
- cessioni dell'esercizio	
+/- spostamenti di voce	
+ interessi capital. esercizio	
- ammortamento esercizio	
TOTALE	0,00

La voce degli **Impianti e Macchinari** è così costituita:

IMPIANTI E MACCHINARI	
Costo storico	
+ rivalutazione monetaria	
- svalutazioni es. precedenti	
- Fondo amm.to all'1/1/..	
+ incrementi dell'esercizio	
+ rivalutazioni dell'esercizio	
- svalutazioni esercizio	
- cessioni dell'esercizio	
+/- spostamenti di voce	
+ interessi capital. esercizio	
- ammortamento esercizio	
TOTALE	0,00

La voce delle **Attrezzature Industriali e Commerciali** è così costituita:

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	
Costo storico	
+ rivalutazione monetaria	
- svalutazioni es. precedenti	
- Fondo amm.to all'1/1/..	
+ incrementi dell'esercizio	
+ rivalutazioni dell'esercizio	
- svalutazioni esercizio	
- cessioni dell'esercizio	
+/- spostamenti di voce	
+ interessi capital. esercizio	
- ammortamento esercizio	
TOTALE	0,00

La voce degli **Altri Beni** è così costituita:

TABELLA ALTRI BENI	
Costo storico	51731
+ rivalutazione monetaria	
- svalutazioni es. precedenti	
- Fondo amm.to all'1/1/2011	41862
+ incrementi dell'esercizio	22469
+ rivalutazioni dell'esercizio	
- svalutazioni esercizio	
- cessioni dell'esercizio	3436
+/- spostamenti di voce	
+ interessi capital. esercizio	
- ammortamento esercizio	4289
TOTALE	24613

Il dettaglio **altri beni** è così suddiviso:

ALTRI BENI	Saldo inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Fondo ammortamento e svalutazione	Saldo fine esercizio
Macchine elettriche ed elettron. ufficio	3.998	6.321	781	1.495	8.043
Mobili e arredamento	75	10.309	-	208	10.176
Autoveicoli, motov. e altri mezzi trasp.	-	-	-	-	-
Altri beni	5.795	5.839	2.655	2.586	6.393
TOTALE	9.868	22.469	3.436	4.289	24.612

III. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti in questo bilancio né erano presenti nei precedenti.

C) Attivo circolante

Attivo Circolante

La composizione dell'attivo circolante è così suddiviso:

I. Rimanenze

Non esistono rimanenze da indicare nella presente posta di bilancio.

II. Crediti

Il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante prevede la seguente suddivisione:

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	Saldo inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo fine esercizio
VERSO CLIENTI:				
esigibili entro l'esercizio successivo	228.879	981.357	1.028.636	181.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
VERSO IMPRESE CONTROLLATE:				
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
VERSO IMPRESE COLLEGATE:				
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
VERSO IMPRESE CONTROLLANTI:				
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
CREDITI TRIBUTARI				
esigibili entro l'esercizio successivo	11.129	40.660	10.715	41.074
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
IMPOSTE ANTICIPATE				
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
VERSO ALTRI:				
esigibili entro l'esercizio successivo	25.966	31.806	44.920	12.852
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	6.247	-	6.247
TOTALE	265.974	1.060.070	1.084.271	241.773

CREDITI VERSO CLIENTI	Saldo di inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo di fine esercizio
Crediti V/clienti esig. entro l'es. successivo	228.879	981.357	1.028.636	181.600
Crediti V/clienti esig. oltre l'es. successivo				
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	Saldo di inizio esercizio	Accantonamento esercizio	Utilizzo esercizio	Saldo di fine esercizio
Fondo svalutazione crediti V/Clients				

CREDITI VERSO CLIENTI	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Verso clienti	177.288	939.833	992.504	124.617
PROVINCIA DI PISA c/fatture da emettere	-	5.165	-	5.165
COMUNE DI PISA c/fatture da emettere	-	10.500	-	10.500
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
PROV.PISA Conv. Imp.Term. c/ft da emettere	5.208	-	5.208	-
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2008	-	1.983	-	1.983
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2009	-	1.421	-	1.421
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2010	-	463	-	463
Crediti per controlli a tappeto eseguiti anno 2011	-	492	-	492
COMUNE FAUGLIA c/fatture da emettere	6.675	-	6.675	-
COMUNE CASCIANA TERME c/fatture da emettere	7.500	-	7.500	-
COMUNE RIPARBELLA c/fatture da emettere	-	500	-	500
COMUNE SAN GIULIANO TERME c/fatture da emettere	-	21.000	-	21.000
Crediti v/PROV.PISA contributo MANUALE SCOLASTICO	9.000	-	9.000	-
Crediti v/PROV PISA contrib.SPORTELLO ENERGETICO	7.750	-	7.750	-
TOTALI	228.879	981.357	1.028.637	181.599

CREDITI TRIBUTARI	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Credito ires per acconti versati	-	22.447	-	22.447
Credito irap per acconti versati	9.775	14.787	9.775	14.787
Crediti per ritenute su rivalutazione TFR cod.1712	83	110	83	110
Crediti per ritenute di acconto subite	797	670	797	670
Crediti per ritenute su interessi attivi bancari	57	412	57	412
Crediti per ritenute su interessi attivi postali	3	-	3	-
Crediti per ritenute cod. 1040	397	-	-	397
Crediti per add.com dip.ti (3848)	17	-	-	17
Crediti per ritenute da mod. 770 codice 1001	-	1	-	1
Crediti per ritenute da mod. 770 codice 1004	-	663	-	663
Crediti per ritenute da mod. 770 codice 1040	-	1.529	-	1.529
Crediti per ritenute da mod. 770 codice 3802	-	29	-	29
Crediti per ritenute da mod. 770 codice 3848	-	12	-	12
TOTALI	11.129	40.660	10.715	41.074

ALTRI CREDITI	Saldo inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo fine esercizio
Acconti a CESAWEB per prodotti software	12.250	-	12.250	-
Cauzioni diverse	174	-	-	174
Crediti v/BCC FORNACETTE per minori comm.ni banca	-	176	-	176
Crediti v/CITYPOST c/anticipi su servizi	6.753	17.423	24.176	-
Crediti v/CITYPOST per Note Credito da ricevere	120	-	120	-
Crediti v/DEL SARTO per maggiori pagamenti	-	56	-	56
Crediti v/F.do PASTORE per rimborsi da ricevere	-	307	-	307
Crediti v/F.fo M.Negri per rimborsi da ricevere	-	499	-	499
Crediti v/IBIS per acconti su forniture	-	701	-	701
Crediti v/INAIL per rata anticipata	6.503	5.933	6.218	6.218
Crediti v/PAOLINELLI per maggiori pagamenti	-	239	-	239
Crediti v/TELECOM per fatture pagate da ricevere	80	-	80	-
Crediti verso inps dipendenti	-	317	-	317
Crediti verso inps gestione separata	-	960	-	960
Crediti verso inps quote ROL-EF a carico azienda	-	2.701	-	2.701
Crediti verso inps quote ROL-EF a carico dip.ti	-	932	514	418
Deposito cauzionale contratto energia elettrica	-	47	-	47
Deposito cauzionale contratto locazione sede	-	6.200	-	6.200
Ing. SEM c/rettiche da ricevere	86	-	-	86
TOTALE	25.966	36.491	43.358	19.099

III. Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni:

Non sono presenti crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti riconducibili a questa voce di bilancio.

IV. Disponibilità liquide

Nel corso dell'esercizio le disponibilità liquide si sono così formate:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi	Decrementi	Saldo alla fine dell'esercizio
Banca Credito Coop. Fornacette c/c 1056340/1	166.130	1.105.054	1.096.065	175.119
Denaro in cassa	500	14.969	8.141	7.328
Posta c/c 55920516 controlli a campione	1.422	114.196	105.492	10.126
Posta c/c 55921167 controlli a tappeto	312	19.513	19.278	547
TOTALE	168.364	1.253.732	1.228.976	193.120

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione degli eventuali valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata.

COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo alla fine dell'esercizio
Ratei attivi per interessi attivi bancari	130	278	130	278
Ratei attivi per interessi attivi postali	9	1	9	1
Risconti attivi canoni noleggio beni strumentali	272	272	272	272
Risconti attivi canoni radiomobile	-	77	-	77
Risconti attivi canoni telefonici	-	192	-	192
Risconti attivi POLIZZA BENI STRUMENTALI	148	148	148	148
Risconti attivi POLIZZA INFORTUNI	1.430	-	1.430	-
Risconti attivi POLIZZA RESP.CIVILE	1.239	-	1.239	-
Risconti attivi POLIZZA UFFICIO	492	492	492	492
Risconti attivi spese spedizione e trasporto	203	-	203	-
TOTALE	3.923	1.460	3.923	1.460

Passività

A) Patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto è così dettagliata:

VOCI DI PATRIMONIO NETTO	Saldo inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo fine esercizio
Capitale sociale	66.529	-	-	66.529
Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-	-	-
Riserve di rivalutazione	-	-	-	-
Riserva legale	123	2.009	-	2.132
Riserve statutarie	1.108	18.084	-	19.192
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-
Altre riserve	1.231	20.094	-	21.325
Utili (perdite) di esercizi precedenti	40.186	-	40.186	-
Utile (perdita) di esercizio				67.860
TOTALE	109.177,00	40.187,00	40.186,00	177.038,00

Nella tabella che segue si dettaglia la composizione del patrimonio netto:

AZIONI/QUOTE	Numero	Valore unitario	Valore totale
Ordinarie	66.529	1,00	66.529
Privilegiate			-
Risparmio			-
TOTALE	66.529		66.529

I movimenti del patrimonio netto sono riportati nella seguente tabella

VOCI DI PATRIMONIO NETTO	Importo	Possibilità di Utilizzazione	Quota disponibile
Capitale sociale	66.529		
Riserva da sovrapprezzo azioni			
Riserve di rivalutazione			
Riserva legale	2.132	A - B	
Riserve statutarie	19.192	A - B	
Riserva per azioni proprie in portafoglio			
Altre riserve	21.325	A - B - C	21.325
Utili (perdite) di esercizi precedenti			
Utile (perdita) dell'esercizio	67.860	A - B - C	67.860
Utili portati a nuovo			
TOTALE	177.038	0	89.185
Quota non distribuibile			22.153
Residua quota distribuibile			67.032

A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Le voci riportate a "altre riserve" del patrimonio sono dettagliate come segue:

ALTRE RISERVE	Saldo inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo fine esercizio
Riserva straordinaria	1.231	20.094	-	21.325
TOTALE	1.231	20.094	-	21.325

B) Fondi per rischi e oneri

Nell'esercizio si è provveduto allo stanziamento di fondi per rischi ed oneri, come da dettaglio seguente:

FONDO RISCHI E ONERI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Variazioni	Saldo alla fine dell'esercizio
Fondo rischi su crediti	-	3.092	3.092
TOTALE	-	3.092	3.092

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione è così costituita.

FONDI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBOR.	Saldo inizio esercizio	Accantonato	Utilizzato	Saldo fine esercizio
F.do TFR Arrica maturato al 31/12/2000	97	-	-	97
F.do TFR Arrica maturato dal 01/01/2001	11.394	1.637	-	13.031
F.do TFR Arrica rivalutazione dal 01/01/2001	1.412	496	-	1.908
F.do TFR Attanasio maturato dal 01/01/2001	2.970	1.576	-	4.546
F.do TFR Attanasio rivalutazione dal 01/01/2001	37	104	-	141
F.do TFR Carnevale maturato dal 01/01/2001	10.082	2.017	-	12.099
F.do TFR Carnevale rivalutazione dal 01/01/2001	679	372	-	1.051
F.do TFR Catorcioni maturato dal 01/01/2001	14.107	1.837	-	15.944
F.do TFR Catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001	1.466	537	-	2.003
F.do TFR Lenzi maturato dal 01/01/2001	1.117	-	1.117	-
F.do TFR Ottaviano maturato dal 01/01/2001	3.308	1.761	-	5.069
F.do TFR Ottaviano rivalutazione dal 01/01/2001	42	115	-	157
F.do TFR Peroni maturato dal 01/01/2001	437	1.413	-	1.850
F.do TFR Peroni rivalutazione dal 01/01/2001	-	15	-	15
Fondo tfr maturato dal 01/01/2001	1.435	-	-	1.435
TOTALE	48.583	11.880	1.117	59.346

Il T.F.R per categoria di dipendenti è stato così ripartito:

T.F.R. distinto per categorie di dipendenti	Saldo inizio esercizio	Accantonato	Utilizzato	Saldo fine esercizio
Operai				-
Impiegati	47.465	11.879		59.344
Dirigenti	1.117		1.117	-
TOTALE	48.582	11.879	1.117	59.344

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2011, se non ancora corrisposto, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

DEBITI	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio successivo	Di cui oltre 5 anni	TOTALE
Obbligazioni non convertibili	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Debiti verso soci c/finanziamento	-	-	-	-
Verso banche	6	-	-	6
Verso altri finanziatori	-	-	-	-
Acconti	1.059	-	-	1.059
Verso fornitori	68.738	-	-	68.738
Rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-
Verso imprese controllate	-	-	-	-
Verso imprese collegate	-	-	-	-
Verso imprese controllanti	-	-	-	-
Tributari	89.602	-	-	89.602
Verso istituti previdenziali	16.987	-	-	16.987
Altri debiti	19.277	-	-	19.277
TOTALE	195.669	-	-	195.669

Il saldo del debito verso banche è così suddiviso:

DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi	Decrementi	Saldo alla fine dell'esercizio
Cred.Coop.Fornac.c/c 1067920/7 bollini COM.PISA	18	88	100	6
TOTALE	18	88	100	6

Il saldo dei debiti verso fornitori è così costituito:

DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi	Decrementi	Saldo alla fine dell'esercizio
Debiti v/ forn. Italia entro 12 mesi	112.570	522.417	566.249	68.738
Debiti v/forn. Extra-UE entro 12 mesi	-	-	-	-
Debiti v/ forn. Intra-UE entro 12 mesi	-	-	-	-
Debiti v/ forn. Italia oltre 12 mesi	-	-	-	-
Debiti v/forn. Extra-UE oltre 12 mesi	-	-	-	-
Debiti v/ forn. Intra-UE oltre 12 mesi	-	-	-	-
TOTALE	112.570	522.417	566.249	68.738

La voce altri debiti, debiti previdenziali ed altri debiti risulta così costituita:

DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E ALTRI	Saldo all'inizio dell'esercizio	Incrementi	Decrementi	Saldo alla fine dell'esercizio
Collaboratore Del Chicca c/compensi a progetto	1.666	9.228	10.896	-
Collaboratore Mattii c/compensi a progetto	3.091	13.645	16.736	-
Collaboratore Paolinelli c/compensi a progetto	1.299	13.400	14.699	-
Collaboratore Rindi c/compensi a progetto	913	8.192	9.105	-
Debiti IRAP	14.787	21.460	14.787	21.460
Debiti IRES	19.613	44.902	23.399	41.116
Debiti per ritenute su collab.a progetto. (1004)	1.320	18.278	18.560	1.038
Debiti per ritenute su lav.dip.add.com.(3816/3848)	30	986	1.002	14
Debiti per ritenute su lav.dip.add.reg. (3802)	76	2.697	2.611	162
Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)	9.023	44.896	50.659	3.260
Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)	4.329	34.787	36.202	2.914
Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)	122	205	122	205
Debiti rit.lav.dip. detassate (1053)	472	177	649	-
Debiti v/amministratore unico indennità risultato	-	8.400	-	8.400
Debiti v/amministratore unico LENZI PAOLO	-	11.461	9.943	1.518
Debiti v/INAIL indennità risultato	-	42	-	42
Debiti v/INPS gest.separata indennità risultato	-	1.552	-	1.552
Debiti verso Fondo A.Pastore Dirigenti	1.317	2.634	3.951	-
Debiti verso Fondo Besusso Dirigenti	2.270	1.945	4.215	-
Debiti verso Fondo M.Negri dirigenti	2.204	4.418	6.612	10
Debiti verso inail c/regolazione premio	6.218	7.099	6.218	7.099
Debiti verso inps contributi gestione separata	2.463	25.273	26.934	802
Debiti verso inps dipendenti	11.177	73.866	77.562	7.481
Dipendente Arrica c/retribuzioni	1.713	20.157	20.469	1.401
Dipendente Attanasio c/retribuzioni	1.241	15.768	15.643	1.366
Dipendente Carnevale c/retribuzioni	3.198	21.000	22.366	1.832
Dipendente Catorcioni c/retribuzioni	3.481	18.951	20.779	1.653
Dipendente Ottaviano c/retribuzioni	1.352	19.537	19.045	1.844
Dipendente Peroni c/retribuzioni	1.299	15.339	15.375	1.263
Dirigente Lenzi c/retribuzioni	1.421	18.869	20.290	-
Erario c/iva ad esigibilità differita	29.548	155.145	163.106	21.587
Erario c/iva da regolare	6.736	136.601	145.491	-2.154
TOTALE	132.379	770.910	777.426	125.865

E) Ratei e risconti

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata:

COMPOSIZIONE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	Saldo a inizio esercizio	Incrementi di esercizio	Decrementi di esercizio	Saldo a fine esercizio
Ratei passivi canoni locazione immobile	2.000	-	2.000	-
Ratei passivi competenze bancarie	63	137	63	137
Ratei passivi interessi passivi bancari	7	-	7	-
Ratei passivi spese telefoniche	67	-	67	-
Ratei passivi stipendi-ferie-permessi-contributi	15.459	24.902	15.459	24.902
Risconti passivi comp.corrispond.za Conv.Prov.Pisa	7.630	-	7.630	-
Risconti passivi compensi forfait Conv.Prov.Pisa	23.125	22.934	23.125	22.934
TOTALE	48.351	47.973	48.351	47.973

Conti d'ordine

La composizione dei conti d'ordine, se ed in quanto presente, viene di seguito riportata

Conti ordine	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
TOTALI	-	-	-	-

Conto economico

A) Valore della produzione

Ricavi per categoria di attività

CATEGORIA RICAVI	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Variazione esercizio	Variazione %
Prest. Serv. Convenzione COMUNE S. GIULIANO TERME	21.000	-	21.000	N.D.
Prest. Serv. Convenzione VAS PROVINCIA PISA	-	25.000	-25.000	-100,00%
Prest. servizi Convenzione PEP Provincia Pisa	-	12.000	-12.000	-100,00%
Prest. servizi progetto BEI COMUNE PISA	10.500	-	10.500	N.D.
Prest.Serv. Convenzione COMUNE CASCIANA TERME	-	7.500	-7.500	-100,00%
Prest.Serv. Convenzione COMUNE FAUGLIA	24.085	50.442	-26.357	-52,25%
Prest.Serv. convenzione COMUNE MONTOPOLI IN V.ARNO	10.500	-	10.500	N.D.
Prest.Serv. convenzione COMUNE RIPARBELLA	5.500	-	5.500	N.D.
Prest.Serv. Convenzione COMUNE VICOPISANO	-	19.750	-19.750	-100,00%
Prest.Serv. Convenzione S.MARIA A MONTE	-	6.667	-6.667	-100,00%
Prest.servizi convenzione PROVINCIA PISA	714.673	522.792	191.881	36,70%
Prest.servizi da corrispettivi controlli campione	94.877	101.994	-7.117	-6,98%
Prest.servizi da corrispettivi controlli tappeto	17.166	15.344	1.822	11,87%
TOTALE	898.301	761.489	136.812	17,97%

Ricavi per area geografica

AREE GEOGRAFICHE	Esercizio precedente	Ultimo esercizio	Quota sul totale
Provincia di Pisa	644.150	775.757	86,36%
Comune di Pisa	117.338	122.544	13,64%
Totale Italia	761.488	898.301	100,00%
Paesi comunitari			0,00%
Paesi extracomunitari			0,00%
TOTALE	761.488	898.301	100,00%

Altri Ricavi e Proventi

Altri Ricavi e Proventi	Saldo Corrente	Saldo Precedente	Variazioni
Plusvalenze da normale svolgimento attività	41	1	40
Rimborso spese documentate raccomandate postali	62	-	62
Contributo Programma Solare Termico	-	3.187	-3.187
Contributo PROV PISA Sportello Energetico	-	16.750	-16.750
Contributo PROV.PISA Manuale Scolastico	-	4.750	-4.750
TOTALI	103	24.688	-24.585

B) Costi della produzione

Di seguito sono elencati tutti i costi inerenti alla produzione:

COSTI	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Variazione esercizio	Variazione %
Costi per acquisto merci, materie prime, materiali di consumo	-	-	-	N.D.
Costi per servizi	354.566	389.100	- 34.534	-8,88%
Costi per godimento beni di terzi	17.363	12.933	4.430	34,25%
Costi per il personale	364.035	281.486	82.549	29,33%
Ammortamenti	15.122	8.101	7.021	86,67%
Variazioni delle rimanenze	-	-	-	N.D.
Accantonamenti per rischi	3.092	-	3.092	N.D.
Altri accantonamenti	-	-	-	N.D.
Oneri diversi di gestione	11.273	10.806	467	4,32%
TOTALE	765.451	702.426	63.025	8,97%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi

Sono stati stanziati accantonamenti per rischi di svalutazione dei crediti derivanti dalle prestazioni di servizi eseguiti.

Altri accantonamenti

Non sono stati stanziati accantonamenti ricompresi in questa voce di bilancio.

Oneri diversi di gestione

Le principali voci sono:

Acquisto di cancelleria per €. 2.466

Spese per materiali di consumo (toner e cartucce per stampanti) per €. 2.612

C) Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

SUDDIVISIONE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	
INTERESSI ATTIVI:	
V/banche	1.527
V/clienti	
di mora	
diversi	
TOTALE	1.527
INTERESSI PASSIVI:	
su c/c passivi	4
oneri bancari	4.873
factoring	
V/fornitori	
su mutui pass.	
Interessi passivi diversi	379
TOTALE	5.256

Altri proventi finanziari

16) Altri proventi finanziari	Saldo Corrente	Saldo Precedente	Variazioni
Interessi bancari attivi	1.526	210	1.316
Interessi postali attivi	1	12	-11
Sconti ed abbuoni attivi	4	35	-31
Arrotondamenti attivi	29	22	7
TOTALI	1.560	279	1.281

Interessi e altri oneri finanziari

SUDDIVISIONE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	
Arrotondamenti passivi	31
Interessi passivi bancari	4
Interessi passivi per ravvedimento operoso	8
Interessi passivi rateizzazione INAIL	46
Interessi passivi su rateizzazione imposte	280
Interessi passivi verso fornitori	14
Spese e commissioni bancarie	96
Spese e commissioni c/c postali	4.722
Spese e commissioni carte credito	55
TOTALE	5.256

Utile e perdite su cambi

Nn si rilevano nell'esercizio valori da imputare alla voce di bilancio

E) Proventi e oneri straordinari

I proventi e gli oneri straordinari sono così suddivisi:

COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI	
Sopravv.ze attive m agg.ricavi esercizi precedenti	3.868
Sopravv.ze attive m inori costi esercizi precedenti	3.667
Sopravv.ze attive per stralcio debiti pregressi	1.002
TOTALE	4.669

COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI	
Soprav.za pass.visite mediche fiscali anno prec.	36
Soprav.ze pass. costi competenza anno precedente	2.302
Soprav.ze pass. variazioni fiscali da dich. UNICO	3.786
Soprav.ze passive INAIL anni precedenti	202
Soprav.ze passive ricavi competenza anni preced.	1.034
TOTALE	7.360

Imposte sul reddito d'esercizio

IMPOSTE CORRENTI	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Variazione esercizio
IRES corrente	41.116	19.613	21.503
IRAP corrente	21.460	14.787	6.673
TOTALE	62.576	34.400	28.176

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte differite e anticipate non sono state rilevate in quanto, per l'esercizio in corso, non sussistono operazioni, contabilizzate secondo i corretti principi contabili, che diano origine a variazioni temporanee di reddito il cui riflesso si manifesterà nei futuri esercizi.

Abrogazione dell'interferenza fiscale

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Il presente bilancio non è stato interessato dall'applicazione delle suddette nuove disposizioni del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria, per cui, ai sensi del n. 22 dell'articolo 2427 non necessita fornire nessuna informazione a riguardo.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

- Amministratori compenso pari a € 28.950
- Collegio sindacale compenso pari a € 8.090

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Proposta di destinazione dell'utile

Questo organo amministrativo propone la destinazione dell'utile, pari a euro 67.859,73 , nei seguenti termini:

euro3.392,99 (pari al 5% dell'utile netto) a **Riserva Legale**
euro 30.536,87 (pari al 45% dell'utile netto) a **Riserva Statutaria** ex art. 24.5 dello Statuto Sociale
euro 33.929,87 (pari al 50% dell'utile netto) a **Riserva Straordinaria**.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Sig. Paolo Lenzi

Il sottoscritto Amministratore Unico Lenzi Paolo dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società: attesta altresì che il documento informatico in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, trascritti e sottoscritti sui libri sociali.

Firmato l'Amministratore Unico
(Lenzi Paolo)

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 Chiassatello Corte Sanac 57 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 66.529 i.v.

VERBALE N. 38

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2012

L'anno duemiladodici, questo di 26 del mese di aprile, alle ore 10,00, presso la sede sociale posta in Pisa, Via Chiassatello Corte Sanac numero 57, 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

- 1) Bilancio esercizio 2011 e relazioni allegate: deliberare relative;
- 2) Bilancio previsionale 2012 - 2014;
- 3) Indennità risultato anno 2011 per amministratore unico;
- 4) Credito nei confronti del Comune di Casciana Terme;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti

Soci: Dott. Andrea Pieroni per la Provincia di Pisa, Dott. Giovanni Viale con delega Sig. Marco Filippeschi per il Comune di Pisa e Sig.ra Mariateresa Piampiani con delega Sig. Vittorio Gabbanini per il Comune di San Miniato, rappresentanti una quota pari al 86,57% del capitale sociale.

Socio	Intervenuto	Capitale in euro	% capitale rappresentato
Provincia Pisa	Presidente Andrea Pieroni	36.617,56	55,04%
Comune Pisa	Assessore Giovanni Viale	19.479,69	29,28%
Comune di San Miniato	Assessore Maria Teresa Piampiani	1.496,90	2,25%
TOTALE PERCENTUALE DI CAPITALE RAPPRESENTATO			86,57%

Sindaci Revisori: Dott. Roberto Dell'Omodarme e Rag. Riccardo Tolaini.

Amministratore Unico: Sig. Paolo Lenzi.

Presente quale invitato alla riunione: Rag. Sergio Cerri, consulente amministrativo.

L'Amministratore Unico Sig. Paolo Lenzi, 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 10,50.

Il Presidente della riunione chiede di unificare la discussione sugli argomenti al punto 1) ed al punto 3) dell'o.d.g., tra loro legati in quanto il valore dell'indennità di risultato spettante all'Amministratore Unico è ricompreso nella bozza di bilancio presentata ai Soci. Nessuno opponendosi alla trattazione unificata dei due punti all'o.d.g., si prosegue in tal senso.

In merito al punto 1) ed al punto 3) dell'o.d.g.:

L'Amministratore Unico propone di dare lettura della relazione sulla gestione, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e della nota integrativa. A tale riguardo, su proposta dei soci presenti, per voto unanime l'Assemblea delibera che l'Amministratore Unico ometta la lettura dei documenti in quanto già noti e messi a disposizione dei soci ed allegati alla convocazione dell'assemblea. L'Amministratore Unico ringrazia per l'esonerazione della lettura dei documenti anzidetti ed espone ai convenuti i dettagli delle voci e le parti più significative di bilancio così come risultanti dalla relazione sulla gestione e del bilancio d'esercizio, evidenziando le variazioni percentuali dei principali indici economici, patrimoniali e finanziari, spiegando le possibili criticità gestionali, i rischi e le incertezze, gli strumenti utilizzabili per valorizzare maggiormente i risultati della gestione, così come illustra le ragioni per le quali non sono stati completamente raggiunti i parametri ipotizzati per la valorizzazione dell'indennità di risultato spettante all'Amministratore. Prosegue quindi con l'analisi dei valori del bilancio d'esercizio raffrontandoli anche con i valori del bilancio

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
 Sede Legale: Via Chiassatello Corte Sanac 57 – Pisa
 Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
 Capitale Sociale euro 66.529 i.v.

previsionale 2011 presentato a suo tempo ai Soci, fornendo ai convenuti i necessari chiarimenti in merito agli scostamenti verificatisi. Dopo breve discussione a cui intervengono tutti i soci con domande e osservazioni, interviene il Presidente del Collegio Sindacale, al quale i convenuti esprimono la dispensa alla lettura della Relazione dell'Organo di Vigilanza, in quanto già ricevuta e presa in visione in allegato alla convocazione dell'assemblea.

Non essendoci richiesta d'altri interventi, l'assemblea dei soci, con la seguente votazione

Socio	Capitale in euro	% capitale	Favorevole	Contrario	Astenuto
Provincia Pisa	36.617,56	55,04%	55,04%		
Comune Pisa	19.479,69	29,28%	29,28%		
Comune di San Miniato	1.496,90	2,25%	2,25%		
Percentuali votazione		86,57%	86,57%	0%	0%

delibera

- di considerare congruo e corretto l'importo indicato nella bozza di bilancio quale indennità di risultato spettante all'Amministratore Unico e che gli venga erogata nel corrente mese la somma di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) oltre i relativi oneri contributivi;
- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 nel suo insieme, comprensivo della relazione sulla gestione, dello stato patrimoniale, del conto economico, dei vari prospetti sulle variazioni, della nota integrativa e dei relativi allegati predisposti dall'Amministratore Unico, completo in ogni suo elemento. Il Bilancio approvato, nella sua integrale redazione quale presentata all'Assemblea, completo di ogni sua parte e comprensivo di tutti i prescritti documenti che lo completano, viene trascritto sul Libro degli Inventari ed allegato al presente verbale.
- di destinare l'utile di esercizio evidenziato nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 appena approvato, pari a euro **67.859,73** come di seguito:

il 5%, pari ad euro **3.392,73**, a **Riserva Legale**
 il 45% pari a euro **30.536,87**, a **Riserva Statutaria** ex art. 24.5 dello Statuto Sociale
 il restante 50%, pari a euro **33.929,87** a **Riserva Straordinaria**

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

Il Presidente della riunione rende noto che è cambiato lo scenario entro il quale la società produrrà i propri servizi, con particolare riguardo alla nuova impostazione dei servizi forniti ai Soci principali, Provincia di Pisa e Comune di Pisa, attraverso il prevedibile affidamento diretto della gestione dei controlli degli impianti termici per il primo e la stipula di un contratto di servizio ricomprendente diverse attività per il secondo. Alla luce di quanto sopra nonché delle deboli prospettive di crescita delle forniture di servizi agli altri soci nel campo delle energie rinnovabili a causa delle sempre maggiori difficoltà degli Enti Pubblici a reperire le necessarie risorse da investire, si è reso necessario rivedere le previsioni per il triennio 2012 – 2014. Parimenti, vengono analizzati e illustrati ai soci i prospetti analitici dei conti economici con i nuovi valori sia in termini di ricavi, di costi ed utili nonché i relativi possibili eventi negativi che potrebbero ridurre i valori indicati.

Segue breve discussione, al termine della quale, l'assemblea dei soci, con la seguente votazione

Socio	Capitale in euro	% capitale	Favorevole	Contrario	Astenuto
Provincia Pisa	36.617,56	55,04%	55,04%		
Comune Pisa	19.479,69	29,28%	29,28%		
Comune di San Miniato	1.496,90	2,25%	2,25%		
Percentuali votazione		86,57%	86,57%	0%	0%

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.
Sede Legale: Via Chiassatello Corte Sanac 57 – Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 01449120508 R.E.A.: 128577 R.I. Pisa: n. 01449120508
Capitale Sociale euro 66.529 i.v.

delibera

di approvare il Bilancio Previsionale per il triennio 2012 – 2014 così come predisposto dall'Amministratore Unico che viene allegato al presente verbale.

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

L'Amministratore Unico fa presente che il Comune di Casciana Terme è debitore nei confronti della società per prestazioni di servizi fatturate nel corso dell'esercizio 2011 ed ammontanti a euro 7.500,00 oltre Iva per totali euro 9.000,00. Per dette prestazioni l'Ente ad oggi non ha ancora dato corso al pagamento del corrispettivo dovuto, nonostante precedenti solleciti. In conseguenza della morosità di un Ente che è anche socio della società, l'Amministratore sollecita i convenuti ad esprimere la propria opinione sulle modalità di procedere nel recupero del credito vantato.

Negli interventi che seguono, tutti i soci, esprimono la preliminare considerazione che le modalità di recupero rientrano nell'autonomia amministrativa e gestionale dell'organo amministrativo, ma nella convinzione comunque della maggior delicatezza della posizione dell'Ente debitore quale soggetto Socio – Cliente

indicano

che il credito vantato debba essere comunque recuperato e di esperire un ulteriore tentativo per addivenire ad una soluzione con l'Ente Socio, dopodiché dovranno essere intraprese le normali vie legali.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Sergio Cerri

Il Presidente
Lenzi Paolo

Il sottoscritto Amministratore Unico Lenzi Paolo dichiara che il presente documento informatico, è conforme all'originale depositato presso la società: attesta altresì che il documento informatico in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, trascritti e sottoscritti sui libri sociali.

**Firmato l'Amministratore Unico
(Lenzi Paolo)**

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.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l.

Sede Legale: Via Silvio Pellico 6 – Pisa
C.F., P.I. e n. R.I. Pisa: 01449120508 R.E.A.: PI/128577
Capitale Sociale euro 66.529 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

Signori Soci,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C., contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.

La relazione è divisa in cinque parti:

- la prima parte attiene all'analisi della situazione della società coerente con l'entità e la complessità delle operazioni effettuate e contiene, nella misura ritenuta opportuna per la sua comprensione, indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, oltre che informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
- la seconda parte fornisce informazioni circa l'andamento della gestione e la formazione del suo risultato, con particolare riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti e una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta;
- la terza parte fornisce notizie particolari prescritte dai commi 3 e 5 del citato articolo C.C.;
- la quarta parte fornisce indicazioni richieste da leggi speciali;
- la quinta parte formula proposte sulla destinazione del risultato d'esercizio.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

1 ANALISI SITUAZIONE DELLA SOCIETA'

1A INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI

In riferimento al bilancio di esercizio al 31/12/2011, redatto in forma ordinaria in osservanza delle disposizioni in tal senso contenute nello statuto sociale, possono essere elaborati i seguenti indicatori patrimoniali, economici e finanziari espressi in unità di Euro

STATO PATRIMONIALE			
		31/12/2011	31/12/2010
A	Crediti verso soci	-	-
B	Immobilizzazioni nette	46.765	14.483
BI	Immobilizzazioni immateriali	22.153	4.614
BII	Immobilizzazioni materiali	24.612	9.869
BIII'	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
BIII"	di cui esigibili entro esercizio successivo	-	-
C	Attivo circolante	434.893	434.339
CI	Rimanenze	-	-
CII'	Crediti esigibili entro esercizio successivo	235.526	265.974
CII"	Crediti esigibili oltre esercizio successivo	6.247	-
CIII	Attività finanziarie non immobilizzazioni	-	-
CIV	Disponibilità liquide	193.120	168.365
D	Ratei e Risconti	1.460	3.922
D'	Ratei	279	138
D"	Risconti	1.181	3.784
TOTALE ATTIVO		483.118	452.744
A	Patrimonio Netto	177.040	109.178
AI	Capitale	66.529	66.529
All ... AIX	Riserve	110.511	42.649
B	Fondi per rischi ed oneri	3.092	-
B'	Fondi a m/l termine	-	-
B"	Fondi a breve termine	3.092	-
C	Trattamento fine rapporto	59.344	48.582
D	Debiti	195.669	246.633
(DI ... D14)'	Debiti a m/l termine	-	-
(DI ... D14)"	Debiti a breve termine	195.669	246.633
E	Ratei e Risconti	47.973	48.351
E'	Ratei	25.039	17.596
E"	Risconti	22.934	30.755
TOTALE PASSIVO		483.118	452.744

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO				
Impieghi				
			31/12/2011	31/12/2010
BI		Immobilizzazioni imm.li nette	22.153	4.614
BII		Immobilizzazioni mat.li nette	24.612	9.869
BIII+CII"		Immobilizzazioni finanziarie	6.247	-
	Af	Attivo Fisso	53.012	14.483
CI + D"	M	Magazzino	1.181	3.784
A+BIII"+CII'+D'	Ld	Liquidità differite	235.805	266.112
CIV	Li	Liquidità immediate	193.120	168.365
	Ac	Attivo Corrente (o circolante)	430.106	438.261
Af + Ac	Ci	Capitale Investito	483.118	452.744
Fonti				
AI		Capitale	66.529	66.529
All ... AIX		Riserve	110.511	42.649
	Mp	Patrimonio Netto	177.040	109.178
B'		Fondi a m/l termine	-	-
C		Trattamento fine rapporto	59.344	48.582
(DI ... D14)'		Debiti a m/l termine	-	-
	Pml	Passività Consolidate	59.344	48.582
B"		Fondi a breve termine	3.092	-
(DI ... D14)"		Debiti a breve termine	195.669	246.633
E		Ratei e Risconti	47.973	48.351
	Pc	Passività Correnti	246.734	294.984
Mp + Pml + Pc	Cf	Capitale di finanziamento	483.118	452.744

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2011	31/12/2010
A1... A4	Ricavi, variazioni e incrementi di immob.ni	898.301	761.488
A5	Altri ricavi e proventi	103	24.688
A	Valore della Produzione	898.404	786.176
B6	Costi per materie p., merci ecc.	-	-
B7	Costi per servizi	354.566	389.100
B8	Costi per godimento beni di terzi	17.363	12.933
B9	Costi per il personale	364.035	281.486
B10	Ammortamenti	15.122	8.101
B11	Variazioni rimanenze	-	-
B12	Accantonamenti per rischi	3.092	-
B13	Altri accantonamenti	-	-
B14	Oneri diversi di gestione	11.273	10.806
B	Costi della produzione	765.451	702.426
A - B	Valore netto di produzione	132.953	83.750
C15	Proventi da partecipazioni	-	-
C16	Altri proventi finanziari	1.560	279
C17	Interessi ed altri oneri finanziari	5.256	6.066
C17 bis	Utili e perdite su cambi		
C	Proventi e oneri finanziari	- 3.696	- 5.787
D18	Rivalutazioni	-	-
D19	Svalutazioni	-	-
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E20	Proventi straordinari	8.539	12.160
E21	Oneri straordinari	7.360	15.537
E	Proventi e oneri straordinari	1.179	- 3.377
	Risultato prima delle imposte	130.436	74.586
22	Imposte sul reddito d'esercizio	62.576	34.400
23	Risultato d'esercizio	67.860	40.186

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
			31/12/2011	31/12/2010
A1+A2+A3+A4		Ricavi, variazioni e incrementi di immob.ni	898.301	761.488
	Vp	VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	898.301	761.488
B6+B7+B8+B11	Ces	Costi esterni operativi	371.929	402.033
A- (B6+B7+B8+B11)	VA	VALORE AGGIUNTO	526.475	384.143
B9	Cp	Costi per il personale	364.035	281.486
A-(B6+B7+B8+B9 +B11)	MOL	MARGINE OPERATIVO LORDO	162.440	102.657
B10+B12+B13		Ammortamenti e accantonamenti	18.214	8.101
A- (B6+B7+B8+B9 +B10+B11+B12 +B13)	Ro	RISULTATO OPERATIVO NETTO	144.226	94.556
A5 - B14		Risultato dell'area accessoria	11.170	13.882
C(al netto C17)+D		Risultato dell'area finanziaria al netto Of	1.560	279
A-B+C(al netto C17) +D		EBIT NORMALIZZATO	134.513	84.029
E20-E21		Risultato dell'area straordinaria	1.179	3.377
A-B+C(al netto C17) +D+E		EBIT INTEGRALE	135.692	80.652
C17	Of	Interessi ed altri oneri finanziari	5.256	6.066
A-B+C+D+E	RL	RISULTATO LORDO	130.436	74.586
22		Imposte sul reddito d'esercizio	62.576	34.400
23	RN	RISULTATO NETTO	67.860	40.186

INDICI DI REDDITIVITA'					
		31/12/2011	31/12/2010		
ROE Netto	<i>Return on equity</i>				
	RN/Mp	38,33%	36,81%		
ROE Lordo	<i>Return on equity</i>				
	RL/Mp	73,68%	68,32%		
ROI	<i>Return on investment</i>				
	Ro/Ci	29,85%	20,89%		
ROS	<i>Return on Sales</i>				
	Ro/Vp	16,06%	12,42%		
Produttività del capitale investito	<i>Turnover</i>				
	Vp/Ci	1,86	1,68		

INDICI PATRIMONIALI					
		31/12/2011	31/12/2010		
Indice di rigidità degli impieghi					
	Af/Ci	10,97%	3,20%		
Indice di elasticità degli impieghi					
	Ac/Ci	89,03%	96,80%		
Indice di autonomia finanziaria					
	Mp/Ci	36,65%	24,11%		

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

INDICI FINANZIARI			
		31/12/2011	31/12/2010
Margine struttura primario			
	Mp-Af	124.028	94.695
Capitale circolante netto			
	Ac-Pc	183.372	143.277
Quoziente di disponibilità			
	Ac/Pc	1,74	1,49
Quoziente tesoreria primario			
	Li/Pc	78,27%	57,08%
Quoziente tesoreria secondario	<i>Quick ratio</i>		
	(Ld + Li)/Pc	1,74	1,47

Posizione finanziaria netta al 31/12/2011		
	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari	185.792	167.865
Denaro ed altri valori in cassa	7.328	500
Azioni/quote proprie	-	-
Disponibilità liquide ed Azioni/quote proprie	193.120	168.365
.....	-	-
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
Obbligazioni (entro 12 mesi)	-	-
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	6	18
Debiti finanziari a breve termine	6	18
Posizione finanziaria netta a breve termine	193.126	168.347
Quota a lungo termine di finanziamenti	-	-
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	-	-
Posizione finanziaria netta	193.126	168.347

Breve commento degli indici più significativi:

Indici di redditività:

ROE: risultato netto (risultato lordo)/mezzi propri, indica il tasso di redditività (netto/lordo) del capitale di rischio investito nella gestione sociale. Il tasso di redditività per l'esercizio 2011 è ulteriormente aumentato rispetto al periodo precedente (circa 2 punti percentuali per il ROE netto): la gestione restituisce agli investitori 38,33 euro ogni 100 euro di capitale di rischio investito sotto forma di utile netto (al lordo delle riserve obbligatorie e statutarie)

ROI: reddito operativo/capitale investito, esprime il tasso di ritorno sul capitale investito nella gestione caratteristica. La gestione caratteristica ritorna, ogni 100 euro di capitale investito, qualsiasi sia la fonte di provenienza, 29,85 euro sotto forma di utile operativo. Anche questo valore si è fortemente incrementato (circa 9 punti percentuali) nell'esercizio 2011.

ROS: reddito operativo/valore della produzione, esprime l'indice di redditività delle prestazioni di servizi prodotte, quindi il rendimento in valori percentuali delle prestazioni effettuate nell'esercizio. L'incremento rispetto al valore del precedente esercizio sta a significare, anche per questo periodo, che a fronte dell'incremento delle prestazioni di servizi resi, si è registrato un incremento dei costi della gestione caratteristica meno che proporzionale e quindi un risultato della gestione caratteristica complessivo migliore.

Produttività del capitale Investito: valore della produzione/capitale investito, indica la capacità del capitale investito di produrre ricavi. Anche questo indice evidenzia un incremento rispetto al valore ottenuto nel precedente esercizio.

Indici patrimoniali:

Indice di rigidità degli impieghi: attivo fisso/capitale investito, esprime il grado di immobilizzazione delle attività impiegate. L'incremento riscontrabile per l'esercizio 2011 rispetto al valore del precedente esercizio è il risultato dell'incremento degli investimenti in immobilizzazioni.

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Indice di elasticità degli impieghi: attivo corrente (o circolante)/capitale investito, indica il grado di elasticità degli impieghi (complemento a 100 del precedente indice). Nella fattispecie, registra un decremento rispetto all'esercizio precedente ed evidenzia una minore elasticità dovuta, come indicato per il rapporto di rigidità, ad una crescita degli investimenti.

Indice di autonomia finanziaria: mezzi propri/capitale investito, esprime il grado di autonomia (non indebitamento) della società rispetto alla necessità di fronteggiare i propri debiti. Anche questo indice rileva sia nel valore percentuale assoluto che nel confronto con l'esercizio precedente una crescita consistente della propria autonomia finanziaria.

Indici finanziari:

Margine di struttura primario: differenza tra mezzi propri e attivo fisso; nell'esercizio in esame si evidenzia, con incremento rispetto al valore del precedente esercizio, un valore numericamente elevato, a significare che il passivo fisso permanente finanzia, oltre che completamente l'attivo fisso, anche parte dell'attivo corrente (circolante) netto. Segnala positivamente, come per il periodo precedente, la capacità dell'azienda di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.

Capitale circolante netto: differenza tra attività correnti e passività correnti; esprime in termini di valore assoluto la capacità delle attività correnti di coprire le passività correnti. Cresce ulteriormente, anche nel risultato di questo indicatore la capacità di autonomia finanziaria della società.

Quoziente di disponibilità: attivo corrente/passività correnti, complementare del precedente indice, esprime in termini percentuali la capacità di autonomia finanziaria societaria ed evidenzia un miglioramento a riguardo della struttura patrimoniale a breve.

Quoziente tesoreria primario: liquidità immediate/passività correnti, indica la capacità della società di far fronte con la liquidità immediata all'estinzione delle passività correnti. Rispetto al valore espresso per l'esercizio precedente, si evidenzia un aumento consistente nella capacità di copertura autonoma dei debiti a breve.

Quoziente tesoreria secondario: liquidità immediate e differite/passività correnti, esprime la capacità della società di far fronte all'estinzione delle passività correnti attraverso la propria disponibilità liquida complessiva. Il quoziente superiore al valore dell'unità, in incremento rispetto all'esercizio precedente ma comunque sempre positivo, indica che la società riesce a far fronte ai propri impegni a breve periodo senza ricorrere a smobilizzo di attività od al ricorso al capitale di terzi.

1B INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE ED AL PERSONALE

Impatto ambientale

Si ritiene che l'attività della società non abbia alcun impatto ambientale, non producendo nessun scarico idrico né atmosferico di natura inquinante, né nell'esercizio 2011 è stata dichiarata colpevole di aver causato danni all'ambiente né ha subito sanzioni o pene per danni o reati ambientali.

Rapporti con il personale

L'ottimizzazione dei rapporti con il personale è elemento strategico nel perseguire gli obiettivi di crescita aziendale: in questa logica è stato redatto un preciso mansionario affidando ad ogni singola unità lavorativa specifiche funzioni di lavoro e responsabilità correlate. Si evidenzia che non si sono verificati infortuni od addebiti per malattie professionali, né sono in essere vertenze o cause di mobbing.

2 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La situazione della società si presenta positiva sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario. Nell'esercizio in esame è notevolmente aumentata l'attività dei servizi resi in regime di convenzione, così come sono cresciute le attività per servizi resi per studi di fattibilità e progettazione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

L'analisi dei dati esposti nel prospetto di bilancio e nella sua riclassificazione, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, offrono elementi di valutazione degli aspetti gestionali che hanno prodotto il risultato d'esercizio evidenziato.

A riguardo dei ricavi:

Si è conseguito un incremento di euro 136.812 per i ricavi operativi, pari al 17,97%, ed un decremento di euro 24.688 per i ricavi dell'area accessoria, atteso che nel 2011 non sono stati percepiti contributi di alcuna natura.

A riguardo dei costi:

Si è verificato un incremento di euro 63.025 per i costi della produzione, un decremento di euro 810 per i costi dell'area finanziaria e un decremento di euro 8.177 per i costi dell'area straordinaria, che rappresentano un incremento rispetto al precedente esercizio del 8,97% ed una diminuzione del 13,35% e del 52,62% in relazione al secondo ed al terzo elemento.

La crescita dei costi della produzione di una percentuale inferiore alla crescita dei ricavi operativi ha comportato, tra l'altro, un aumento dell'EBIT (*Earnings Before Interests and Taxes*) di euro 55.040 pari al un incremento percentuale dello stesso del 65,50% rispetto al valore ottenuto nell'esercizio precedente.

A riguardo degli investimenti:

Si riporta un prospetto riepilogativo degli investimenti, distinguendo tra acquisti diretti, per beni in leasing e cessioni:

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Immobilizzazioni	Acquisti	Leasing	Cessioni
Terreni e fabbricati	-	-	-
Impianti e macchinari	-	-	-
Attrezz. Ind.li e Comm.li	-	-	-
Altri Beni	22.469	-	3.436
Totale	22.469	-	3.436

Al riguardo dei rischi e delle incertezze:

Per una corretta analisi dei rischi e delle incertezze, è necessario comprendere il contesto nel quale la società opera, che è quello, in quota prevalente, del settore di controllo degli impianti termici nell'ambito dell'intera Provincia di Pisa e, in quota minore, ma destinato a crescere perché rappresentativo della vera "mission" aziendale, sono le attività rivolte agli studi di fattibilità, alla progettazione ed alla realizzazione di impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile. Conseguentemente, si identificano quali rischi ed incertezze:

A – la capacità di individuare, attraverso la correttezza dei dati inseriti nell'archivio utenti, i soggetti "non auto dichiarati" per eseguire il maggior numero di controlli "mirati" a coloro che non hanno adempiuto correttamente alla verifica periodica ed alla autodichiarazione degli impianti termici.

B – la possibilità di realizzare attività nel campo delle energie rinnovabili che possano trovare rapida esecutività a causa del difficile clima operativo nel quale si colloca l'azienda, dovuto principalmente alle sempre minori risorse economiche a disposizione degli Enti Pubblici soci rende tutto ciò al di fuori della sfera di controllo della nostra società.

Per i quali si considera esista, in termini di impatto e probabilità di accadimento

- A impatto medio
 probabilità di accadimento media
- B impatto medio
 probabilità di accadimento alta

3 NOTIZIE PARTICOLARI EX ART. 2428, COMMI 3 e 5 COD.CIV.

a) attività di ricerca e di sviluppo:

Nel corso dell'esercizio la società non ha effettuato alcuna attività di ricerca e di sviluppo

b) rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

La società, il cui capitale è totalmente posseduto da Enti Pubblici, non possiede partecipazioni in altre società o Enti Pubblici, non è direttamente controllata da altre società od Enti Pubblici, né sottoposta alla direzione ed al coordinamento di alcuna società od Ente Pubblico.

c) numero e valore nominale di azioni proprie e di azioni e quote di società controllanti possedute, acquisite e alienate:

la società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti.

d) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

e) evoluzione prevedibile della gestione:

Per quanto riguarda l'andamento per l'esercizio in corso, gli obiettivi legati ai principali indicatori economici, risultano coerenti con quelli definiti nel nuovo Bilancio Preventivo 2012 – 2014.

f) strumenti finanziari:

La società non detiene strumenti finanziari.

4 INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI

Le riserve e gli altri fondi, non costituiti a copertura di specifici oneri o passività, e che quindi rientrano nella composizione del patrimonio netto, devono essere così classificati:

a) formati con utili assoggettati all'IRPESS con aliquota ordinaria, ovvero affrancati con imposte sostitutive, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007:

.....
b) formati con utili assoggettati all'IRPESS con aliquota ordinaria, ovvero affrancati con imposte sostitutive, prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007:

IV Riserva Legale	2.132
V Riserve Statutarie	19.192

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

VII Riserva straordinaria o facoltativa	21.327
- Totale	42.651

c) in "sospensione d'imposta" e che pertanto, in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società:

III Riserve di rivalutazione
------------------------------	-------

d) "di capitale" e che pertanto, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci:

VII Soci c/versamenti infrutt. in c/capitale
--	-------

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal citato Decreto secondo i termini e le modalità ivi indicate.

5 CONCLUSIONI E PROPOSTA

La società, in questo esercizio, ha concretizzato quanto impostato anche nel corso del precedente esercizio ottenendo un considerevole miglioramento della situazione economica e finanziaria, verificabile da quanto esposto attraverso i principali indici di bilancio.

Si ringrazia il Collegio Sindacale per la costante e qualificata attività svolta a sostegno del nostro operato ed il Personale dipendente che ha dimostrato competenza, impegno e fattiva collaborazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi preventivati.

Si ritiene quindi di sottoporre ai Signori Soci il bilancio dell'esercizio 2011, che chiude con un utile netto pari a euro 67.859,73, che proponiamo destinare nel modo seguente:

il 5%, pari ad euro **3.392,99**, a **Riserva Legale**
il 45% pari a euro **30.536,87**, a **Riserva Statutaria**
il restante 50%, pari a euro **33.929,87** a **Riserva Straordinaria**.

L'Amministratore Unico
Paolo Lenzi

Il sottoscritto Amministratore Unico Lenzi Paolo dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società: attesta altresì che il documento informatico in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, trascritti e sottoscritti sui libri sociali.

**Firmato l'Amministratore Unico
(Lenzi Paolo)**

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
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

redatta ai sensi e per gli effetti

dell'art. 14, primo comma, lett. a), del D.Lgs 27 gennaio 2010, nr. 39

e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELLA SOCIETA' "AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA
S.R.L."

SEDE: VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC N. 57 – 56122 PISA

CAPITALE SOCIALE: EURO 66.529,00 I.V.

ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI PISA - R.E.A. NR. 128577

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI PISA NR. 01449120508

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01449120508

* * * *

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che l'Organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, nr. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto documento risulta pertanto composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Detti documenti, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, sono stati messi a disposizione del Collegio sindacale nel rispetto del termine disposto dall'art. 2429, primo comma, del codice civile.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, ha distinto l'attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis del codice civile; anche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 siamo stati incaricati di svolgere entrambe le funzioni e, con la presente relazione, siamo a renderVi il conto del nostro operato.

Al riguardo, Vi ricordiamo che il nostro mandato è iniziato con la nomina da parte dell'assemblea dei soci tenutasi in data 9 Giugno 2011 e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39)

Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio di esercizio della società " AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L." chiuso al 31 dicembre 2011, **il quale evidenzia un utile**, al netto degli ammortamenti per euro 15.122 e delle imposte per euro 62.576, **pari ad euro 67.860**, con un incremento del 68,87% rispetto al risultato dell'esercizio precedente.

Tale risultato d'esercizio si riassume nei seguenti dati inerenti lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

Stato Patrimoniale

Attivo	€	483.118
Passivo	€	306.078

Patrimonio Netto (escluso risultato d'esercizio)	€	109.180
Utile (perdita) esercizio	€	67.860
Conti d'ordine (beni di terzi presso l'impresa)	€	0
<hr/>		
<u>Conto Economico</u>		
Valore della produzione	€	898.404
Costi della produzione	€	(765.451)
Differenza tra valore e costi produzione	€	132.953
Proventi e oneri finanziari	€	(3.696)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0
Proventi e oneri straordinari	€	1.179
Risultato prima delle imposte	€	130.436
Imposte sul reddito di esercizio	€	(62.576)
Utile (Perdita) dell'esercizio	€	67.860
<hr/>		

I. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

L'esame sul progetto di bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio così come modificate dal D.Lgs. n.6/2003, e dai successivi decreti correttivi, e interpretate dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove necessario, dai Principi Contabili Internazionali, adottando una metodologia di controllo "a campione" delle rilevazioni dei fatti amministrativi da controllare.

II. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Per la redazione del Bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme

alle risultanze contabili della società, sono state seguite le norme, di cui agli artt. 2423 C.C. e segg., previste nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e nel decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare si rileva che :

a) sono state rispettate le strutture previste dal codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico rispettivamente all'articolo 2424 e all'articolo 2425, esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente;

b) nella redazione del bilancio l'amministratore non ha derogato alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del codice civile;

c) sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'articolo 2423-bis del codice civile, ed in particolare che:

- l'amministratore ha dichiarato che la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

d) i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio;

e) sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato

patrimoniale previste dall'articolo 2424-bis del codice civile;

f) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-bis del codice civile;

g) non sono state effettuate compensazioni di partite;

h) la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dall'articolo 2427 del codice civile. Sono state, inoltre, fornite le informazioni richieste dalle altre norme del codice civile e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Si precisa, inoltre, che la società non ha usufruito della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile e, conseguentemente, pur non sussistendone l'obbligo, ha redatto lo stesso in forma ordinaria predisponendo al riguardo la Relazione sulla Gestione.

III. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 2426 C.C., in base a quanto indicato nella nota integrativa.

In particolare :

- i crediti presenti in bilancio sono stati iscritti al valore nominale ricondotto al "presumibile valore di realizzo";
- i debiti presenti in Bilancio sono stati valutati al valore nominale;
- i ratei ed i risconti presenti in bilancio sono stati determinati in base al principio della competenza economica e temporale.

Ai sensi dell'art. 2426, punto 5, C.C. il Collegio Sindacale ha espresso il

proprio consenso al mantenimento nell'attivo dello stato patrimoniale dei "Costi per concessioni, licenze, marchi" per € 22.153 (software e licenze di utilizzo), al netto degli ammortamenti già eseguiti, in quanto ritenuti idonei a produrre una utilità futura in termini di concreti risultati positivi negli esercizi futuri.

In merito ai predetti costi ad utilizzazione pluriennale verificheremo che non vengano distribuiti in futuro dividendi in misura tale da ridurre le riserve disponibili ad un valore inferiore al valore residuo di detti costi.

IV. GIUDIZIO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Società "AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L." chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete all'Organo amministrativo della Società. E' nostra, invece, la responsabilità del giudizio professionale espresso sul progetto di bilancio e basato sulla revisione legale dei conti

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una

ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presenti ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente relazione predisposta dal precedente Collegio sindacale, di cui faceva parte l'attuale Presidente e uno dei membri, redatta in data 15 Aprile 2011.

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il soprammenzionato progetto di bilancio d'esercizio - stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e, nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società "AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto dall'Amministratore nella loro relazione sulla gestione, nella nota integrativa al bilancio, nonché degli impegni assunti in merito.

V. GIUDIZIO DI COERENZA SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'Organo amministrativo della società "AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.". E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall'art. 14 secondo comma, lettera e), del D.Lgs 27 gennaio 2010, nr. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio

di revisione nr. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio della società stessa chiuso al 31 dicembre 2011.

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE

(Relazione ex art. 2429, secondo comma, del codice civile)

Nel corso dell'esercizio alla data del 31 dicembre 2011 abbiamo svolto inoltre l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al riguardo, Vi informiamo che il Collegio nel corso dell'anno 2011, nel suo complesso, ha partecipato a n. 1 riunione del Consiglio di Amministrazione ed a n. 3 assemblee dei soci, ricevendo adeguate informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società "AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.". In relazione a ciò, possiamo confermarVi che le operazioni deliberate ed eseguite dalla Società risultano conformi alla legge e alle indicazioni dello statuto sociale, rispettose delle delibere assunte dall'Assemblea, nonché non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo preso conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo della società, acquisendo informazioni dai responsabili delle varie funzioni. A tal riguardo non abbiamo rilievi da formulare;

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423, terzo comma, del codice civile e dell'art. 2427, primo comma, nr. 9, del codice civile, Vi informiamo che, in calce allo stato patrimoniale, è stato rilevato il c.d. "sistema dei conti d'ordine e garanzie", anche se, come per l'esercizio precedente, non risulta iscritto alcun valore.

Nel corso dell'anno 2011 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce da parte dei soci ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.

Non sono state altresì fatte nel medesimo periodo denunce da parte dei soci ai sensi dell'art. 2409, primo comma, del codice civile.

Il Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2011 non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta non sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti significativi

tali da richiederne segnalazione o menzione nella presente relazione.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

considerando le risultanze svolte sia nell'ambito dell'attività della funzione di revisione legale dei conti, contenute nella parte apposita compresa nella presente relazione, sia di quelle concernenti la vigilanza sull'amministrazione, Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e la relazione sulla gestione, così come redatti dal Vostro Amministratore, concordando sulla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Pisa, 11 aprile 2012

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dell'Omodarme Dott. Roberto, Presidente)

(Catastini Dott. Massimo, Sindaco Effettivo)

(Tolaini Rag. Riccardo, Sindaco Effettivo)

Il sottoscritto Amministratore Unico Lenzi Paolo dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società, trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

**Firmato l'Amministratore Unico
(Lenzi Paolo)**

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