

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2012

S.P.A. NAVICELLI DI PISA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA DARSENA 3/5

Codice fiscale: 00771600509

Numero Rea: PI - 81619

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	11
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	20
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE	24
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI	36

NAVICELLI DI PISA SPA

NAVICELLI DI PISA SPA

Sede in PISA, VIA DELLA DARSENA, 3
Codice Fiscale 00771600509 - Rea PI
P.I.: 00771600509
Capitale Sociale Euro 471012 i.v.
Forma giuridica: SPA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

NAVICELLI DI PISA SPA

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	1.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.633	6.198
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	3.633	7.198
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	46.605	45.406
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	56.823	54.975
Totale immobilizzazioni materiali	103.428	100.381
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	10.609	10.609
Totale partecipazioni	10.609	10.609
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

Bilancio al 31/12/2012

Pag. 2 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

NAVICELLI DI PISA SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	1.728	1.609
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	1.728	1.609
	Totale crediti	1.728	1.609
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.337	12.218
	Totale immobilizzazioni (B)	119.398	119.797
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.217.946	1.215.183
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	1.217.946	1.215.183
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	216.214	447.411
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	216.214	447.411
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	491.130	337.383
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	491.130	337.383
	Totale crediti	1.925.290	1.999.977
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

NAVICELLI DI PISA SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	201.687	938.680
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	277	1.812
Totale disponibilità liquide	201.964	940.492
Totale attivo circolante (C)	2.127.254	2.940.469
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	374	674
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	374	674
Totale attivo	2.247.026	3.060.940
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	471.012	471.012
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	21.140	16.880
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	219.243	138.309
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	219.243	138.309
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	56.671	85.193
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	56.671	85.193
Totale patrimonio netto	768.066	711.394
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	42.111	33.607

NAVICELLI DI PISA SPA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	102.966	114.808
Totale debiti verso banche	102.966	114.808
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.134.782	1.765.923
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.134.782	1.765.923
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.850	136.032
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	63.850	136.032
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.218	7.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.218	7.340
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.733	269.346
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	102.733	269.346
Totale debiti	1.415.549	2.293.449
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	21.300	22.490
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	21.300	22.490

NAVICELLI DI PISA SPA

Totale passivo	2.247.026	3.060.940
----------------	-----------	-----------

NAVICELLI DI PISA SPA

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

NAVICELLI DI PISA SPA

Conto economico		
	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	721.092	729.490
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	1.155.243	2.681.361
Totale altri ricavi e proventi	1.155.243	2.681.361
Totale valore della produzione	1.876.335	3.410.851
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	1.425.211	2.832.849
8) per godimento di beni di terzi	5.975	2.172
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	117.597	57.156
b) oneri sociali	34.975	17.566
c) trattamento di fine rapporto	8.584	4.418
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	161.156	79.140
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.004	3.877
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.155	15.320
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.159	19.197
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	90.751
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	154.999	153.443
Totale costi della produzione	1.765.500	3.177.552
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	110.835	233.299
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	8.278	2.853
Totale proventi diversi dai precedenti	8.278	2.853
Totale altri proventi finanziari	8.278	2.853

Bilancio al 31/12/2012

Pag. 8 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

NAVICELLI DI PISA SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	4.771	5.934
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.771	5.934
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.507	-3.081
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	9.064	46.454
Totale proventi	9.064	46.454
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	13.473	74.471
Totale oneri	13.473	74.471
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-4.409	-28.017
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	109.933	202.201
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	53.262	117.008
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	53.262	117.008
23) Utile (perdita) dell'esercizio	56.671	85.193

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

S.p.A. NAVICELLI DI PISA

Via della Darsena n. 3 - PISA
Capitale sociale Euro 471.011,52
Codice fiscale e numero di iscrizione: 0077160 050 9
Registro delle Imprese di Pisa
R.E.A. - C.C.I.A.A. di Pisa n. 81619

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

NOTA INTEGRATIVA

I - ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

L'esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente, per lo stato patrimoniale ed il conto economico.

Le poste indicate in bilancio corrispondono ai valori desunti dalla contabilità.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli 2423, 4° comma, e 2423-bis, 2° comma, del Codice Civile.

La società ha provveduto all'applicazione delle norme in materia di privacy e sicurezza sul lavoro.

II - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le immobilizzazioni sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, aumentato dei costi aventi effetto incrementativo.

Per i *beni materiali ed immateriali* si adotta una politica di ammortamento costante. Il coefficiente di ammortamento è calcolato tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni; i beni strumentali materiali di costo inferiore al milione sono interamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione. I valori iscritti in bilancio rappresentano il valore contabile al netto dei rispettivi fondi di ammortamento al 31.12.2012

Le *immobilizzazioni finanziarie* rappresentate da *partecipazioni* sono state valutate al costo di acquisto; i *crediti* compresi fra le immobilizzazioni sono stati valutati al valore nominale, corrispondente al valore di presunto realizzo.

I *crediti del circolante* sono stati indicati secondo il presumibile valore di realizzazione, indicando il valore nominale complessivo al netto dell'importo globalmente accantonato all'apposito fondo svalutazione. Gli accantonamenti dell'esercizio sono stati determinati

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

applicando le percentuali massime consentite dal legislatore fiscale, ritenute congrue a coprire le eventuali perdite.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo disciplinano e dei principi contabili in vigore approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

III - STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

B.I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.2 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: in bilancio risulta un saldo pari ad Euro 0,00.

B.I.4 – Concessioni, licenze, marchi e simili: in bilancio al costo residuo da ammortizzare di Euro 3.632,61; costo storico per Euro 22.457,98 ammortizzati per un importo pari a Euro 18.825,37. Rappresentano il costo sostenuto per l'acquisto di software applicativo, software per contabilità, programmi vari di utilità e realizzazione del sito internet.

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.4 - Altri beni: in bilancio al costo residuo da ammortizzare di Euro 46.604,75; costo storico di Euro 151.525,16 ammortizzati per un importo pari a Euro 104.920,41. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati nuovi beni strumentali per complessivi Euro 18.093.

B.II.5 – Immobilizzazioni in corso e acconti: il valore in bilancio di € 56.822,68 rappresenta il costo sostenuto per l'acquisto e la messa in sicurezza dell'imbarcazione Alga. La motonave è stata acquistata dalla società per utilizzarla come "laboratorio" per lo sviluppo dei progetti di ricerca.

B.III. - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1 - Partecipazioni in altre imprese: corrispondono al valore della quota nella "Interporto A. Vespucci s.p.a.", rappresentata da 20 azioni di nominali Euro 516,46, per un totale nominale di € 10.329,20, oltre che dalla partecipazione al Consorzio Turistico per € 280,00.

La tabella esposta in calce riepiloga le caratteristiche fondamentali della Società Interporto, come richiesto dall'art. 2427, Cod. Civ.

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
 Registro delle Imprese di Pisa e
 cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

B.III.2 - Crediti verso altri:

Esercizio corrente:	1.728,03
Esercizio precedente:	1.608,04
Variazione:	119,99

Sono relativi a depositi cauzionali per utenze elettriche e telefoniche.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

C.II.1 - Crediti Verso Clienti:

	Valore nominale	- Fondo svalutazio- ne	=Valore in Bilancio
Esercizio corrente:	1.625.918,48	407.972,59	1.217.945,89
Esercizio precedente:	1.623.155,21	407.972,59	1.215.182,62
Variazione:	-2.763,27	0	-2.763,27

Non sono presenti crediti con scadenza oltre l'esercizio.

I crediti verso clienti sono costituiti per € 1.501.581,82 da crediti ed € 124.336,66 da fatture da emettere.

I crediti sono vantati quasi esclusivamente verso operatori della cantieristica per canoni di concessioni demaniali e verso gli enti locali per contributi da ricevere.

<u>Fondo Svalutazione Crediti</u>	
Ammontare all'inizio dell'esercizio	407.972,59
- Utilizzi	0
+ Accantonamenti	0
= Ammontare al termine dell'esercizio	407.972,59

C.II.4 bis - Crediti Tributari:

Esercizio corrente:	216.213,70
Esercizio precedente:	447.410,86
Variazione:	-231.197,16

L'importo di € 216.213,70 si riferisce per € 1.363,24 a crediti per imposte relative agli esercizi 1982 e 1984, chieste a rimborso e i relativi interessi per Euro 3.972,03; per € 855,16 da ritenute d'acconto subite su interessi da conto corrente bancario; quanto al resto si riferiscono a IVA a credito (€ 93.410,99), imposte a credito (€ 814,56), acconto I-RAP (€ 25.585,60) e IRES (€ 90.212,12).

C.II.5 - Crediti verso Altri:

Esercizio corrente:	491.130,20
Esercizio precedente:	337.382,92
Variazione:	-153.747,28

L'importo è composto da Euro 16.900,00 per anticipi su TFR, € 356.320,31 da un credito

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

verso la Regione Toscana per il Progetto APEA, € 94.228,55 verso la Regione Toscana per contributi sul progetto HERA, € 7.565,34 verso la CCIAA di Pisa, € 13.020,00 per risarcimenti danni in attesa di liquidazione, € 505,04 da crediti verso fornitori ed € 2.590,96 da altri crediti.

C.IV - Disponibilità liquide:

	Depositi bancari e postali	Danaro e Valori in cassa
Esercizio corrente:	201.687,48	276,63
Esercizio precedente:	938.680,06	1.812,23
Variazione:	-736.992,58	-1.535,60

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. La posta "Depositi Bancari e Postali" esprime il saldo dei conti correnti attivi della società presso istituti di credito, tenuto conto degli interessi attivi e degli oneri di competenza dell'esercizio. Il saldo contabile coincide con gli estratti conto bancari al 31 dicembre 2012.

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Esercizio corrente:	374,26
Esercizio precedente:	674,25
Variazione:	-300,00

I Risconti attivi (€ 374,26) sono relativi a costi per Canoni di assistenza e manutenzione fotocopiatrice e ai canoni di licenza software.

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
 Registro delle Imprese di Pisa e
 cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

IV - STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A - PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è così rappresentato:

Patrimonio Netto	31.12.2011	Incrementi	Decrementi	31.12.2012
I.a - Capitale Sociale	471.011,52	0	0	471.011,52
I.b - Sottoscrizioni di capitale in corso	0	0	0	0
I. Capitale (totale)	471.011,52	0	0	471.011,52
IV. Riserva Legale	16.880,38	4.259,67	0	21.140,05
VII. Riserva Straordinaria	138.309,22	80.933,76	0	219.242,98
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	85.193,43	-28.522,37	0	56.671,06
Totale Patrimonio Netto	711.394,55	56.671,06	0	768.065,61

I - Capitale: L'ammontare di Euro 471.011,52 è attualmente suddiviso in n. 912 azioni ordinarie di nominali Euro 516,46 ciascuna, interamente liberate.

IV - Riserva Legale: Aumentata di Euro 4.259,67 rispetto all'esercizio precedente, per effetto dell'accantonamento dell'utile dell'esercizio precedente. L'incremento risulta infatti pari al 5% (quota prescritta dalla legge) di tale utile.

VII - Riserva Straordinaria: l'incremento è dovuto all'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2011.

IX - Utile (perdita) di esercizio: esprime un decremento di Euro 28.522,37 rispetto al risultato del precedente esercizio.

C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo, ammontante a Euro 42.110,94, risulta aggiornato secondo la normativa vigente.

D - DEBITI

D.7 - Debiti verso fornitori:

Esercizio corrente:	1.134.781,77
Esercizio precedente:	1.765.923,04
Variazione:	631.141,27

L'importo di € 1.134.781,77 è formato da debiti verso fornitori per € 834.474,05, fatture da ricevere per € 298.179,04 e debiti verso clienti per € 2.128,68 (verso le Costruzioni Navali del Tirreno per € 359,48; verso Balfin srl per € 1.769,20).

D.12 - Debiti Tributarî:

Esercizio corrente:	63.849,55
Esercizio precedente:	136.032,10
Variazione:	72.182,55

L'importo di Euro 63.849,55 è costituito da ritenute di acconto Irpef operate su redditi di lavoro dipendente per Euro 3.275,68, per Euro 7.218,68 dalle ritenute di acconto Irpef

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

operate sui redditi di lavoro autonomo, per € 12,77 per l'imposta sostitutiva, per € 80.07 da trattenute sindacali;; è compreso inoltre l'ammontare del debito lordo per IRES ed I-RAP di competenza dell'esercizio, rispettivamente per Euro 35.437,83 ed Euro 17.824,52.

D.13 - Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale:

Esercizio corrente:	11.218,04
Esercizio precedente:	7.340,16
Variazione:	3.877,88

Rappresentano quanto dovuto al 31.12.2012 all'INPS e all'INAIL.

D.14 - Altri debiti:

Esercizio corrente:	102.733,11
Esercizio precedente:	269.346,53
Variazione:	166.613,42

In tale voce sono rappresentati i seguenti debiti risultanti alla chiusura dell'esercizio: verso il Comune di Pisa per finanziamenti per Euro 93.230,34; verso il Comune di Pisa per altre competenze Euro 2.000,00; verso il Comune di Pisa per il Centro Servizi Euro 1.672,75; verso l'Unione Nav, Interna per Euro 2.070,00; verso dipendenti per Euro 3.687,27; verso "Solidarietà Terremotati Emilia" per Euro 72,75.

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Esercizio corrente:	20.448,28
Esercizio precedente:	22.308,27
Variazione:	1.859,99

I risconti passivi € 20.448,28 si riferiscono alla licenza concessa a Tito Neri per il transito nel canale dei Navicelli dei rimorchiatori ed il restante alle concessioni demaniali.

Il rateo passivo è relativo alla polizza di assicurazione Unipool.

V - CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE (EURO 1.876.335)

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il totale dei ricavi di competenza dell'esercizio ammonta a Euro 721.092 contro Euro 729.490 dell'anno precedente e sono costituiti dai canoni di concessione demaniale.

5 - Altri Ricavi e Proventi

La voce comprende il contributo Regionale per funzioni Euro 254.350,70, ricavi per servizi

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

vari per Euro 37.724,52. I ricavi relativi ai contributi regionali 2012 ammontano ad Euro 316.771,55; tra i restanti ricavi figurano Euro 2.044,00 per contributi su acquisti; Euro 94.228,55 dal progetto Hera; Euro 62.819,03 dal progetto Hera per la quota Navicelli; Euro 46.322,31 per contributi per la partecipazione alle fiere nazionali ed internazionali; Euro 5.385,59 dal conto energia; Euro 271.970,88 per Progetti vari dell'YLN, Euro 63.587,68 per riaddebito della quota parte dei costi non finanziati del progetto Apea ed Euro 38,06 per arrotondamenti attivi.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE (EURO 1.765.499)

7 - Per Servizi

L'importo di Euro 1.425.210,94 è costituito per Euro 228.418,73 dai costi sostenuti a fronte di prestazioni per opere e servizi portuali e, per la differenza (Euro 1.537.080,27) da spese per servizi ricevuti.

Nei costi per servizi rientrano anche tutti i costi sostenuti per i progetti.

8 - Per Godimento Beni di Terzi

Nell'esercizio sono state sostenute le seguenti spese per godimento beni di terzi: Manutenzione su beni di terzi € 5.224,86 e canoni di noleggio per € 750,00.

9 - Per il personale

Il personale dipendente è composto di n. 4 impiegati al 31.12.2012; due a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato. L'importo di Euro 161.157,00 rappresenta il relativo costo complessivo per salari, contributi e quota TFR, di competenza dell'esercizio. Si precisa che il costo concernente il personale a carico della Società non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente; il maggior costo è di pertinenza dei due dipendenti a tempo determinato, i quali operano a tempo pieno sui progetti di ricerca, il cui costo viene rendicontato e coperto interamente con le risorse derivanti dai ricavi dei progetti stessi.

10 - Ammortamenti e svalutazioni

Si rinvia al commento delle relative voci dell'attivo.

14 - Oneri diversi di gestione

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
 Registro delle Imprese di Pisa e
 cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

L'importo globale ammonta a Euro 154.998,69; tra le voci più significative, si ricordano le spese per la partecipazione ai saloni nautici (Euro 53.884,55), le spese per rimborsi chilometrici (Euro 14.520,31), le spese di rappresentanza (Euro 9.591,87) e le spese di viaggio (Euro 10.997,74).

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (EURO 3.503)

16 - Altri Proventi Finanziari

L'importo di Euro 8.277,55 rappresenta l'ammontare degli interessi maturati su conti correnti attivi intrattenuti con istituti di credito (Prospetto C).

17 - Interessi e altri oneri finanziari

La posta (Euro 4.771,21) esprime i costi per interessi e spese accessorie relativi ai conti correnti bancari intestati alla Società.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (EURO -4.409)

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (EURO 53.262)

26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (EURO 56.671)

Si propone la destinazione di Euro 2.833,55 a riserva legale e di Euro 53.837,51 a riserva straordinaria, rinviandosi comunque alla relazione sulla gestione e alle determinazioni dell'assemblea.

Prospetto A)

DENOMINAZIONE	QUOTA NOMINALE
Interporto Amerigo Vespucci S.p.A.	€ 10.329,14
Consorzio Turistico	€ 280,00

Prospetto B)

PROSPETTO C) – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE	
Fondo di accantonamento al termine dell'esercizio precedente	33.606,68
- Utilizzi Esercizio Corrente	0
+ Accantonamento Esercizio Corrente	8.504,26
= FONDO T.F.R. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	42.110,94

L'accantonamento di esercizio evidenziato nel prospetto è al netto della ritenuta per imposta sostitutiva.

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Registro delle Imprese di Pisa e
cod. fiscale n. 0077160 050 9

Bilancio al 31.12.2012

PROSPETTO C) – PROVENTI FINANZIARI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 - Interessi maturati su c/c bancari	8.277,55
2 - Interessi su titoli	0
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	8.277,55

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.TO GIOVANDOMENICO CARIDI (*Presidente*)

F.TO MARCO MAGNAROSA (*Vice Presidente*)

F.TO WALTER TAMBURINI (*Consigliere*)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2QUINQUES DELLA L. 340/2000 "IL SOTTOSCRITTO ROSSI FRANCESCO ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA AL N. 625/A ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'; ATTESTA ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'"

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

VERBALE N. 78 DEL 13 MAGGIO 2013 – ORE 15.30

ASSEMBLEA ORDINARIA – 2^ CONVOCAZIONE

Il giorno 13 Maggio 2013 alle ore 15.30, presso la sede sociale in Pisa – Via della Darsena n. 3 – si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 30 Aprile 2013, l'Assemblea della Società in seduta ordinaria, a seguito di convocazione inviata con posta raccomandata A.R. del 08 Aprile 2013 a norma dell'art. 8 dello Statuto Societario, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, Relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale della Società;
4. Determinazione dei compensi.

Sono presenti i Signori azionisti:

- Comune di Pisa, socio intestatario di n. 304 azioni ordinarie, rappresentato dal Dr. Giovanni Viale
- Provincia di Pisa, socio intestatario di n. 304 azioni ordinarie, rappresentato dal Dr. Graziano Turini
- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, socio intestatario di n. 304 azioni ordinarie, rappresentato dalla Dr. Rolando Pampaloni

Sono così complessivamente rappresentate n. 912 azioni, costituenti l'intero capitale sociale, pari quindi al 100,00 %.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Ing. Giovandomenico Caridi, il Vice Presidente Ing. Marco Magnarosa, assente il Consigliere Sig. Valter Tamburini.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Claudio Bartali, Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Giacomo Orazzini, Sindaco effettivo ed il Dr. Luciano Bachi, Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Ing. Giovandomenico Caridi, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, presa visione e cognizione del verbale di deposito dei titoli azionari e delle azioni oggi rappresentate, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno. Il Presidente con il consenso di tutti i Soci chiama l'Ing. Marco Magnarosa a svolgere le funzioni di Segretario.

1)- Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012;

Il Presidente dà lettura della relazione gestionale del Bilancio chiuso al 31.12.2012, commentando i fatti salienti dell'esercizio 2012 ed i fatti di rilievo dei primi mesi di apertura dell'esercizio 2013. Il Presidente passa a questo punto a presentare il Bilancio economico e patrimoniale della Società che chiude con utile al netto delle imposte pari ad € 56.671,06.

Il Presidente mette in evidenza il mantenimento nel 2012 degli equilibri economici raggiunti fra i contenuti costi dei servizi sviluppati dalla Società ed i ricavi correlati.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Claudio Bartali per la lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c. e dell'art. 14,1° comma, lett. a) del D.lgt. del 27.01.2010 n. 39, il quale dopo aver espresso il giudizio del Collegio Sindacale sul bilancio ed aver illustrato il lavoro svolto nell'arco dell'esercizio, manifesta apprezzamento per l'opera svolta dalla Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal personale tutto; propone quindi all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio così come redatto dall'organo amministrativo.

Si apre la discussione sul bilancio con la richiesta di chiarimenti da parte dei soci, a cui il Presidente fornisce puntuali spiegazioni; l'Assemblea degli Azionisti, presa visione e cognizione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, della nota integrativa e degli elaborati al bilancio nonché della relazione gestionale del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale a commento del bilancio stesso, all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012. e di destinare l'utile di esercizio per € 2.833,55 a riserva legale ed € 53.837,51 a riserva straordinaria.

2)- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società

Il Presidente dell'Assemblea Ing. Giovandomenico Caridi apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno ed invita i soci a pronunciarsi in merito al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società che con l'approvazione del bilancio di esercizio hanno concluso il proprio mandato.

L'assessore Viale comunica, che essendo in corso la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco della nostra città che si concluderà con la consultazione del 26 e 27 maggio, non è opportuno procedere alla nomina degli Amministratori della Società. Essendo compito del nuovo Sindaco di avanzare le proprie proposte in merito alla designazione dei nuovi Amministratori, si suggerisce di rinviare a dopo le elezioni

il rinnovo degli organi amministrativi. Gli altri soci concordano con quanto suggerito dall'Assessore Viale e deliberano all'unanimità di rimandare la nomina degli Amministratori a dopo l'esito elettorale.

3)- Rinnovo del Collegio Sindacale della Società

Per le motivazioni sopra espresse viene deciso di rimandare anche la nomina del Collegio Sindacale durante la stessa assemblea che designerà i nuovi Amministratori.

4)- Determinazioni dei compensi.

In merito alla determinazione dei compensi viene deciso il rinvio alla stessa assemblea di nomina.

Alle ore 17,20 esauriti tutti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(F.to Ing. Marco Magnarosa)

(F.to Ing. Giovandomenico Caridi)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2QUINQUIES DELLA L. 340/2000 "IL SOTTOSCRITTO ROSSI FRANCESCO ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA AL N. 625/A ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'; ATTESTA ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'"

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

RELAZIONE GESTIONALE SULL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012

Signori Azionisti,

l'esercizio societario chiuso al 31 Dicembre 2012 è stato caratterizzato dalla prosecuzione delle attività sul Canale ed in particolare delle attività di dragaggio al fine di agevolare la navigabilità del Canale in sicurezza, tenuto conto dell'importanza della nostra via d'acqua per le attività della cantieristica e non solo.

I Soci avevano consolidato il rapporto con la Società, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio nell'anno 2011 e con la costituzione del Comitato di Controllo, che si è riunito due volte nel corso dell'anno 2012 al fine di avere un monitoraggio completo delle attività svolte dalla Società.

Il progetto per la realizzazione delle attività di dragaggio lungo tutto il Canale, dopo mesi di elaborazione, è stato consegnato nel mese di Giugno. La Società ha prontamente indetto la gara al fine di individuare la ditta per l'esecuzione dei lavori di dragaggio.

La Commissione di gara si è riunita il giorno 3 Settembre ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara per la realizzazione della attività di dragaggio alla società VANNI PIERINO S.r.l., avendo offerto quale importo di spesa per esecuzione dei lavori Euro 109.438,17 oltre IVA, con un ribasso pari al 26,67% rispetto all'importo totale pari ad Euro 149.250,00. Tenuto conto dell'estrema urgenza nella realizzazione delle attività di dragaggio del Canale, tale da garantirne la navigabilità in sicurezza, la Società ha proceduto con l'affidamento provvisorio dei lavori, nel rispetto del Codice Appalti e del Regolamento art.8 così che i lavori di dragaggio hanno avuto inizio nel mese di Ottobre.

Nel mese di Novembre, la società Vanni Pierino Srl, aggiudicataria della gara, ha inviato alla Società una lettera per informare delle difficoltà incontrate nell'esecuzione delle attività di dragaggio in alcuni tratti del Canale, e formulando la richiesta di allungare i tempi di fine lavori oltre ad un incremento di spesa per l'esecuzione degli stessi. Le attività hanno ripreso il crono programma nel mese di Gennaio 2013 con l'utilizzo di due draghe altamente qualificate.

La navigabilità del Canale è un elemento di grande importanza anche in previsione dell'apertura dell'Incile, con collegamento diretto con il fiume Arno.

Per la navigabilità del Canale dei Navicelli sono di notevole importanza anche le Porte Vinciane, che all'inizio dell'anno sono state oggetto di contestazione da parte

Pag. 1 di 12

dell'Autorità Portuale di Livorno con richiesta di chiusura delle stesse, in quanto ritenute la causa dell'insabbiamento del porto di Livorno. Questione prontamente risolta, in occasione della riunione tenutasi in Regione Toscana nel mese di Febbraio, in tale occasione i tecnici presenti hanno ribadito che l'insabbiamento del Porto di Livorno è causato dallo Scolmatore e non certo dalle Porte Vinciane.

In tale consesso è stato sottoscritto un accordo, sotto la regia della Regione Toscana, che prevede la chiusura delle Porte Vinciane in concomitanza dei ponti mobili e l'Autorità Portuale di Livorno mette a disposizione per 3 (tre) anni una draga che garantirà la navigabilità del tratto dei Navicelli che attraversa lo Scolmatore ed inoltre tale draga può essere utilizzata sia dalla S.p.A. Navicelli di Pisa che dalla Autorità Portuale, nei periodi di non lavoro nel tratto dello scolmatore, per esigenze delle due società.

La crisi economica che aveva colpito inevitabilmente anche il settore della nautica, ha comportato ritardi nei pagamenti dei canoni di concessione demaniale.

In particolare il cantiere Fashion Yacht Italia Srl (Cantiere C.M. Srl) già nell'anno 2010, colpito da problemi economici tali da presentare richiesta di concordato preventivo. L'insediamento del Commissario ha garantito il pagamento dei canoni con regolarità fino ad oggi autorizzato dal Giudice in favore della società Fashion Yacht.

A garanzia del credito, in parallelo ha avuto prosecuzione l'attività esecutiva per il recupero del credito vantato dalla Società nei confronti del cantiere FYI (CM): le cambiali rilasciate a garanzia alla Nostra società, la quale ha provveduto ad avviare l'azione esecutiva tesa al recupero delle somme ancora dovute dalla stessa società.

La crisi economica ha continuato anche per il 2012 ad interessare anche la società Cantieri di Pisa, con gravi ripercussioni sui dipendenti dell'azienda da mesi in Cassa Integrazione. Nel corso dell'anno ci sono state numerose manifestazioni di interesse da parti di importanti imprenditori ma senza alcun esito definitivo.

I canoni della concessione demaniale sono stati puntualmente pagati dalla titolare della concessione demaniale e precisamente dalla società Cantieri di Pisa Porta a Mare S.r.l.

Nel mese di Marzo è stato richiesto alla Società di partecipare, in qualità di partner operativo al progetto per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica nella disciplina delle Scienze Naturali denominato Bio.Res.Nova, proposto dal dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa in partenariato con TESECO S.p.A. in riferimento al Bando di ricerca 2011 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, bando vinto e siamo in procinto di partire con i lavori.

Nel 2012 inoltre si è concluso il progetto APEA 2020 cofinanziato dalla Regione Toscana nell'ambito PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.3 "Infrastrutture per i settori produttivi " e PAR FAS 2007-2013 – P.I.R 1.3 –Linea di azione 1 "Infrastrutture per i settori produttivi", è stato sviluppato con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali del comparto produttivo insediato nell'area dei Navicelli, focalizzando l'attenzione sulle componenti ambientali: emissioni di gas clima-alteranti e di gas inquinanti, scarichi, rifiuti, inquinamento acustico, risparmio energetico con l'utilizzo dalle fonti di energia rinnovabili, ecc. al fine di riqualificare la nostra area industriale in APEA "AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA".

Il modello APEA Navicelli si basa sul principio della gestione integrata dei servizi con un vantaggio condiviso, per le imprese, per gli Enti locali e per l'area nel suo complesso. Lo sviluppo delle singole aree produttive, rappresentano una importante "matrice" settoriale e costituiscono una delle principali fonti di criticità funzionali ed ambientali in un'area produttiva, quindi favorire la realizzazione di infrastrutture comuni e condividere la rete di servizi ambientali per ridurre l'impatto ambientale e migliorare le performance ambientali delle singole imprese e dell'area nel suo complesso, è sicuramente l'obiettivo principale dell'APEA Navicelli.

Pertanto nell'anno 2012 sono stati portati a termine tutti i lavori presentati nel bando:

1. Riorganizzazione della sede stradale con separazione delle utenze deboli dal traffico veicolare (strada carrabile, marciapiede rialzato e pista ciclabile in sede

propria) e definizione di aree per il posizionamento dei rifiuti differenziati prodotti all'interno dell'area al fine di favorirne i processi di recupero e riciclo;

2. Rifacimento e rinforzo strutturale della pavimentazione mediante tecniche di riciclaggio a freddo in sito dei materiali esistenti e stesa dello strato superficiale in conglomerato tipo "Asphalt Rubber" che consente di attenuare il rumore da rotolamento del traffico veicolare

3. Realizzazione della pavimentazione dei marciapiedi con piastrelle di tipo fotocatalitiche in grado di ridurre la concentrazione di inquinanti in modo costante e continuativo

4. Riorganizzazione ed integrazione delle aree da destinare a parcheggi

5. Potenziamento e riorganizzazione delle aree da destinare a verde;

6. Installazione di serbatoio da rinterro per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane. Il serbatoio è ubicato in prossimità degli uffici della S.p.A. Navicelli e immagazzinerà sia le acque piovane provenienti dall'impluvio della sede della S.p.A. Navicelli che dal tetto del Centro Servizi e sono utilizzate per l'irrigazione dei giardini e le aiuole della Darsena.

7. Impianto di produzione di energia rinnovabile da micro-eolico di potenza nominale pari a 10 kw .

Inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di n.2 turbine aventi potenza nominale pari a 3kw ciascuna. La necessità di dover intervenire sulla rimozione della torre faro presente nella darsena, resasi necessaria a causa della vetustà della struttura poiché ormai obsoleta e non più sicura da un punto di vista statico, ha fatto sì che venisse applicata una variante al progetto iniziale installando un'unica turbina con potenza nominale pari a 10 kw in sostituzione della vecchia torre faro.

L'impianto è caratterizzato da un aerogeneratore ad asse verticale, tra i primi installati in Italia, l'energia elettrica prodotta in parte alimenta i tre corpi illuminanti la darsena installati sulla torre eolica, la restante parte viene immessa in rete.

Pag. 4 di 12

L'impresa esecutrice dei lavori è stata la TOSCANA ENERGIA Green S.p.A. per un importo complessivo di € 26.790,00

In ultimo, sempre in riferimento alle opere realizzate in virtù di finanziamenti ottenuti dalla regione Toscana, il giorno 7 Novembre 2012 l'inaugurazione dell'Area Apea, alla quale hanno partecipato le autorità locali.

Contemporaneamente alla realizzazione delle opere sopra descritte, sono state messe in cantiere e realizzate due importanti opere al servizio dell'area non previste nel progetto APEA 2020 ma ritenute molto importanti dalla S.p.A. Navicelli per avere una rete di sotto servizi normo funzionante.

La prima riguarda il rifacimento delle rete fognaria a cui si collegano i fabbricati della Navicelli S.p.A., della FGT Logistics, della Ecology Group e della Dogana i quali hanno contribuito economicamente alla realizzazione dell'opera.

La rete convoglia la acque di risulta all'impianto di sollevamento realizzato dal Consorzio "I Navicelli", ubicato nelle vicinanze degli uffici della Navicelli S.p.A., successivamente queste vengono dirette verso il depuratore Pisa sud ubicato a poche centinaia di metri dall'area della Darsena Pisana.

L'opera è stata realizzata dall'impresa IES di BERTI ROMOLO, già presente nell'area per i lavori di APEA 2020, per un costo totale di € 60.000,00.

La seconda opera riguarda la realizzazione di un pozzo, localizzato nel parcheggio della sede della S.p.A. Navicelli, ad uso igienico e assimilati, il cui emungimento sarà di servizio agli impianti per l'ormeggio delle imbarcazioni lungo le banchine della Darsena Pisana, per il servizio anti incendio e nei periodi di scarsa piovosità fornisce l'acqua per irrigare i giardini e le aiuole della darsena.

L'intervento ha avuto inizio, come da prassi, con una richiesta di autorizzazione alla ricerca idrica inviata alla Provincia di Pisa nel mese di settembre del 2011 e accordata da parte del suddetto ente nel Dicembre del 2011. Nel mese di Aprile 2012 è stata eseguita con successo la perforazione del pozzo.

La perforazione si è attestata ad una quota di circa -140 mt. dal piano di campagna ed ha intercettato un acquifero di discreta produttività a circa 130 m di profondità.

La ditta che ha offerto il preventivo più conveniente è risultata la Samminiatese Pozzi s.r.l. e l'importo per l'esecuzione dei lavori è stato di €18.000,00.

La scelta di realizzare l'impianto fognario, la perforazione del pozzo e il collegamento dei sottoservizi con le banchine in darsena contestualmente alla realizzazione delle opere relative al progetto APEA, è stata dettata dalla necessità di evitare l'intervento di scavo della sede stradale a lavori ultimati e previsti nel progetto APEA 2020.

I costi relativi alle suddette opere, sono stati inizialmente sostenuti dalla S.p.A. Navicelli di Pisa, successivamente, per la partecipazione della S.p.A. al bando relativo al progetto di riqualificazione ambientale "ERA 2012" e la congruità delle opere sopra descritte con quanto previsto dai requisiti del bando, tali spese sono state inserite nella rendicontazione relativa al progetto "ERA 2012".

In riferimento al progetto di riapertura del collegamento tra il fiume Arno e il canale dei Navicelli nella zona dell'Incile e in previsione dell'intervento di dragaggio che interesserà l'area in esame, la società Navicelli nell'anno 2012 ha eseguito una serie di indagini da sfruttare per la palancolatura delle sponde dell'Incile e la progettazione per la messa in sicurezza e l'ampliamento della Vasca 7.

Nel febbraio 2012 infatti è stata condotta una campagna di indagini per rilevare la geometria e la profondità delle fondazioni dei moli Ovest del Canale dei Navicelli nella zona dell'Incile. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di rilevare in particolare la geometria delle tipologie dei muri che compongono la banchina ivi presente, con lo scopo di valutare la necessità di rinforzare le sponde con palancole spinte fino a 6,00m.

L'indagine ha visto la realizzazione di un rilievo indiretto di sezioni di profili radar, lungo l'intero tratto, e di sondaggi a carotaggio continuo.

I risultati hanno confermato la presenza di strutture in murature a sezione costante che si spingono ad una profondità di 4,00 m .

L'intervento è stato realizzato da AICE Consulting Srl con un costo complessivo di € 13.310,00.

Nel Dicembre del 2012 sempre in relazione al progetto per la palancolatura delle sponde dell'Incile sono state eseguite in prossimità della sponda destra idrografica del canale dei Navicelli indagini geologiche e geotecniche finalizzate alla caratterizzazione dei terreni.

L'intervento è stato affidato, sulla base di un bando pubblico al massimo ribasso, allo studio di geologia "Geologica di Marcello Ghigliotti".

Il progetto per la messa in sicurezza e l'ampliamento della Vasca 7 nasce in collaborazione con il Comune di Pisa, l'Università di Pisa – dipartimento di Ingegneria, e il CNR. L'intero progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura concepita come vasca di deposito dei fanghi di dragaggio provenienti dal Canale dei Navicelli attrezzata di un impianto per il trattamento del materiale dragato.

La Società ha partecipato anche al Bando Regionale "Riqualficazione ambientale aree destinate ad insediamenti produttivi", a tale scopo sono stati individuati gli interventi da realizzare, corrispondenti al piano triennale dei lavori manutentivi ed infrastrutturali dell'area. L'intervento è stato quantificato per un di importo complessivo di spesa pari ad Euro **1.170.711,42** prevedendo un cofinanziamento della Società dai capitoli di bilancio delle risorse proprie e degli interventi manutentivi pari al 40%, con richiesta di contributo a fondo perduto della Regione Toscana pari al 60%.

Inoltre con atto dirigenziale 138 del 19/06/2012, della Provincia di Livorno, diventato esecutivo, è stata approvata la graduatoria della gara di appalto di "Servizi

Pag. 7 di 12

di sviluppo e rafforzamento del sistema diportistico della provincia di Livorno” CIG 3674549DBF, che aggiudica al raggruppamento d’impresa ATI Multimedia Group S.r.l. il servizio relativo, al quale la Società ha partecipato come mandante con la percentuale dell’11,87%. A seguito di tale esito si rende necessaria la costituzione del raggruppamento d’impresa ATI Multimedia Group S.r.l. mandataria, alla quale con il ruolo di mandanti, oltre Società, parteciperanno le seguenti aziende: CORA.LI; SIMURG Consulenze e Ricerche; FORMARE.

La Società ha partecipato ad iniziative internazionali in particolare : la prima missione si è tenuta dal 12-16 di Marzo 2012 a Dubai ed in contemporanea a Vienna, a seguire nel mese di Aprile a Shangai.

Nel mese di Maggio il Presidente è andato in Brasile con molto interesse da parte degli operatori, infatti il Brasile è un paese in forte espansione, pertanto potranno nascere delle sinergie con le imprese italiane anche nel settore della nautica
Nel mese di Novembre il Consigliere Tamburini, ha partecipato alla missione istituzionale in Sud America, il quale riferisce che le opportunità di sviluppo possono essere numerose, sicuramente le istituzioni locali sono molto interessate e disponibili ad istaurare rapporti di collaborazione con le nostre imprese.

La Società come gli anni passati, ha partecipato al Salone Nautico di Genova dal giorno 6–13 Ottobre 2012, con l’allestimento dello Stand migliorato ed arricchito di contenuti. Inoltre il giorno 9 Ottobre 2012 si sono tenuti due seminari organizzati dalla Società, con la partecipazione di operatori di UNII del Sindaco di Pisa, del Presidente della Provincia di Pisa del Presidente della CCIA di Pisa.

La sede del Centro servizi, come già avvenuto negli anni precedenti ha ospitato mostre di arte ed iniziative culturali.
Nel mese di Settembre il giorno 7 è stato organizzato l’evento “Cantina Jazz” e per domenica 9 Settembre uno spettacolo di danza.

Dal giorno 19 Ottobre al 12 Dicembre 2012 si sono tenute il venerdì pomeriggio le proiezioni cinematografiche CIAK SI NAVIGA, presso l'auditorium Gagliardi.

Il Centro Servizi Yachting Lab Navicelli nel corso dell'anno 2012 ha partecipato a numerosi progetti finanziati, collaborando anche con gli altri centri servizi toscani.

Nel mese di Febbraio la Società ha firmato un Protocollo d'intesa con le Associazioni di Categoria Confartigianato, API e CNA avente ad oggetto l'animazione e il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale pisano attraverso le azioni di marketing e comunicazione previste dal Polo di Innovazione del settore nautico PENTA ed il Polo di innovazione del settore del mobile e degli interni, CENTO.

Nei mesi di Agosto e di Dicembre la società all'interno del Polo di Innovazione PENTA, ha partecipato alla presentazione di n.20 servizi qualificati a favore di altrettante imprese del comparto a valere sul bando servizi della Regione Toscana. Di questi n. 8 sono stati ammessi a finanziamento, comportando per la società l'erogazione di servizi di consulenza attraverso le proprie risorse umane interne per un importo pari a Euro 60.000,00.

Nel mese di settembre la società ha curato la costituzione di una rete di PMI italiane finalizzata alla partecipazione al bando Cluster Distretti Tecnologici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Cluster Mobilità Marittima è stato finanziato e attualmente si è in attesa di decreto di finanziamento. La società, attraverso il Polo di Innovazione PENTA, gestirà tutte le azioni di formazione sul territorio toscano ed inoltre fornirà formalmente consulenza al raggruppamento di PMI per tutta la durata del Cluster stesso.

Il contratto di servizio sottoscritto tra Il Comune di Pisa e la nostra società in data 30 marzo 2011 ha avuto piena applicazione con l'esercizio 2012.

Sono stati pertanto trasmessi agli uffici competenti tutti i documenti previsti dal capitolato di servizio per la gestione del Canale dei Navicelli con allegati i report sullo

stato di attuazione degli obiettivi annuali ed i documenti necessari per una migliore lettura dei dati inviati.

Sono stati attivati gli strumenti contabili stabiliti dal contratto di servizio, predisponendo per l'anno in corso la contabilità analitica secondo centri di ricavo e di costo, distinti per soggetto affidante e per attività.

La società ha in corso un mutuo chirografario con la Banca Interregionale S.p.A. pari ad € 125.000,00 acceso per finanziare opere di investimento relative a barriere fonoassorbenti ed impianti fotovoltaico ed eolico all'interno della darsena pisana.

Il residuo debito al 31.12.2012 corrisponde ad € 102.965,89; tale debito viene ammortizzato con la cessione dei crediti futuri, vantati dalla Società nei confronti del GSE, connessi ai ricavi dalla produzione di energia elettrica.

In merito alle quote detenute dalla Società nell'Interporto Toscano "A.Vespucci" S.p.A. e nel Consorzio Turistico dell'Area Pisana si comunica che la Società ha avviato la procedura per lo smobilizzo delle partecipazioni, ma che al momento non vi sono manifestazioni di interesse all'acquisto.

PERSONALE

Nell'esercizio 2012 l'organico della Società è stato mantenuto minimo con due unità in forza a tempo indeterminato, una di segreteria, una di amministrazione. Inoltre sono stati sottoscritti contratti di assunzione a tempo determinato della durata di 24 mesi e contratti di collaborazione a copertura delle esigenze lavorative del Centro Servizi Yachting Lab Navicelli. Il costo relativo agli stipendi al 31.12.2012 delle unità a tempo indeterminato (n. 2) e a determinato (n. 2) sono pari ad € 161.157,00; mentre i costi relativi ai collaboratori (n. 6) corrispondono ad € 155.090,00 complessivamente. Si precisa che sia il personale dipendente a tempo determinato sia quello a progetto sono rendicontati sui progetti di ricerca e pertanto il loro relativo costo viene coperto dai ricavi dei progetti di ricerca. Nell'anno in corso non sono avvenute variazioni di organico; le posizioni a tempo determinato sostituiscono collaborazioni già attivate.

Per consolidare la capacità operativa in funzione delle prospettive di crescita e di sviluppo, e sempre in uno spirito di efficienza e di economicità di intervento, si è continuato a fare ricorso a prestazioni esterne per le attività tecniche, gestionali e legali.

E' stato conferito all'Ing. Gaetano Petrizzo l'incarico di Responsabile della Sicurezza della Società per l'anno 2012.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA AL 31.12.2012

L'Esercizio 2013 riparte con lo stato di avanzamento dei lavori di dragaggio: attualmente i lavori vengono eseguiti con l'utilizzo di due draghe per ottimizzare i tempi e la qualità dei lavori stessi.

E' pervenuta agli uffici in data 25/01/2013, la comunicazione della Regione Toscana, dalla quale si evince che la Società è stata ammessa al contributo Regione Toscana progetto denominato "ERA 2012" per un importo di spesa pari ad Euro 1.170.711,42.

Il Presidente ritiene che la notizia sia di notevole importanza, soprattutto perché tale finanziamento permetterà la realizzazione di tutti i lavori necessari per il rifacimento dell'area : banchina attrezzata, ripristino linea ferroviaria.

Come ogni anno nel mese di Gennaio, domenica 27 si è tenuta la Gara di canottaggio presso l'area demaniale della SpA Navicelli di Pisa, alla quale hanno partecipato in numerosi.

Tra le attività del Centro Servizi, di rilievo troviamo la creazione di RADIO NAVICELLI sul sito Italia Radio Web, attiva dal 1 Febbraio 2013.

Dopo mesi di elaborazione, approfondimento e perfezionamento delle procedure aziendali nel mese di Aprile la Società procederà con la Certificazione di Qualità.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO AL 31.12.2012

Il Bilancio al 31.12.2012 chiude con l'utile prima delle imposte pari ad € 109.933,00 (centonovemilanovecentotrentatre/00) ed un utile netto di € 56.671,00 (cinquantaseimilaseicentosestantuno/00) che si propone di destinare: il 5% a riserva legale pari ad € 2.833,55 (duemilaottocentotrentatre/55) e ad € 53.837,51 (cinquantatreottocentotrentasette/51) a riserva straordinaria, riservandosi comunque alle decisioni dell'assemblea.

Pag. 11 di 12

SALUTI E RINGRAZIAMENTO

Cari soci essendo questa l'assemblea di fine mandato con rinnovo delle cariche voglio con la presente ringraziare innanzitutto i soci per la fiducia e collaborazione accordata, i colleghi consiglieri ed i Sindaci del CdA per il lavoro bellissimo fatto in piena sintonia ed il personale tutto della navicelli per averci supportato nel lavoro in questo triennio bello, interessante e pieno di iniziative,rimanendo a disposizione per le vostre decisioni.

F.to Giovandomenico Caridi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2QUINQUIES DELLA L. 340/2000 "IL SOTTOSCRITTO ROSSI FRANCESCO ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA AL N. 625/A ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'; ATTESTA ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'"

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

SOCIETA' NAVICELLI DI PISA S.P.A.
PISA (PI) VIA DARSENA N. 3/5
CAPITALE SOCIALE € 471.011,52
REGISTRO IMPRESE DI PISA N. 00771600509

***RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL
31/12/2012 AI SENSI DELL'ART. 2409-bis DEL CODICE CIVILE E
DELL'ART. 14, 1° comma, lett. a) DEL D.LGS. DEL 27/01/2010 N. 39***

Signori Azionisti,

premesso che nella Vostra società al Collegio sindacale è stato attribuito sia l'attività di vigilanza amministrativa sia la funzione di revisione legale dei conti, in adempimento tanto dell'art. 2409-bis, quanto dell'art. 2429, c. 2 del Codice Civile, diamo conto del nostro operato per l'esercizio che termina al 31/12/2012.

ATTIVITA di REVISIONE LEGALE - art. 2409 –bis codice civile, art. 14 del D. Lgs. del 27/01/2010 n. 39.

1) Paragrafo introduttivo:

Il Vostro Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione il bilancio con la relazione sulla gestione.

L'esercizio di cui trattasi è riferito al periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2012, ai sensi dell'art. 2409-bis e dell'art. 14 del D. Lgs. Del 27/01/2010 n. 39, la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione.

E' nostra la responsabilità relativa all'espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2) Descrizione della portata della revisione svolta con indicazione dei principi di revisione osservati:

Le risultanze del bilancio si compendiano nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

- ATTIVO € 2.247.025

- PASSIVO € 1.478.959

- PATRIMONIO € 768.066

CONTO ECONOMICO

- Valore della produzione € 1.876.335

- Costi della produzione € 1.765.499-

- DIFFERENZA € 110.836

- Proventi e oneri finanziari € 3.506

- Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0

- Proventi e oneri straordinari € 4.409-

- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 109.933

- Imposte sul reddito di esercizio € 53.262-

- UTILE DELL'ESERCIZIO € 56.671

L'esame sul bilancio è stato condotto ispirandosi alle tecniche previste dai principi di revisione statuiti.

In conformità a tali 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 dagli Amministratori.

Nell'ambito della nostra attività di revisione abbiamo verificato:

- nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- La corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Riteniamo che il lavoro svolto tanto con riguardo alle verifiche periodiche quanto con riferimento al controllo a campione dei saldi di taluni conti di bilancio fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

3) Giudizio sul bilancio:

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31/12/2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

A nostro parere, inoltre, i contenuti della relazione sulla gestione risultano coerenti con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio ed in particolare nella nota integrativa.

4) Richiamo di informativa:

Non vi sono richiami di informativa da evidenziare in quanto il bilancio e la nota integrativa esplicitano ampiamente la situazione economica e patrimoniale della società.

5) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio:

Il bilancio è corredato da una relazione degli Amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonché una coerente descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

**FUNZIONE di VIGILANZA sull'AMMINISTRAZIONE – art. 2429,
Codice Civile**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare vi informiamo che:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo partecipato alle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o nelle quali sia emerso un interesse proprio di un qualche amministratore, o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le operazioni straordinarie.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali effettuate dalla società.

Il Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dei regolamenti e degli adempimenti normativi previsti in particolare per quanto attiene al ciclo degli acquisti e tenuto conto della peculiarità operativa dell'ente, per quanto attiene il personale impiegato nelle funzioni.

Il Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 08/06/2001 n. 231, ritiene che la società per ciò che concerne il sistema di controllo e prevenzione del rischio operativo, abbia adottato misure volte a prevenire tali rischi, ponendo in essere sistemi di controlli interni integrati al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali.

Nel corso dell'esercizio al Collegio sindacale non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2427, 3/bis, riteniamo che non esistano allo stato attuale i presupposti per una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in quanto nel corso dell'esercizio operativo della società non sono emersi fattori determinanti tali da far modificare il piano economico ed industriale nel medio periodo.

Con piacere esprimiamo il nostro apprezzamento per l'opera svolta nell'interesse della Vostra società dalla Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Personale tutto.

Sulla base di quanto precede, considerando anche le risultanze dell'attività svolta in adempimento della funzione di revisione legale dei conti, risultanze contenute nell'apposita sezione della presente relazione accompagnatoria, non rilevando motivi ostativi, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Pisa (PI), li 16/04/2013.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Bartali)

I SINDACI

(Dr. Bachi Luciano)

(Dr. Orazzini Giacomo)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2QUINQUIES DELLA L. 340/2000 "IL SOTTOSCRITTO ROSSI FRANCESCO ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA AL N. 625/A ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'; ATTESTA ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'"

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA