

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2008

SOCIETA' NAVICELLI DI PISA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA DARSENA 3/5

Codice fiscale: 00771600509

Numero Rea: PI - 81619

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	5
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	17
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE	22
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI	33

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31.12.2008	31.12.2007
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
<i>di cui, parte già richiamata</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	4.000	0
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	3.786	5.554
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	7.786	5.554
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	25.833	18.778
Totale II - Immobilizzazioni materiali	25.833	18.778
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	10.329	10.329
	<i>d) in altre imprese</i>	<i>10.329</i>
2) Crediti	777	147
	<i>d) Verso altri</i>	<i>147</i>
3) Altri titoli	0	1.149.876
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	11.106	1.160.352
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	44.525	1.184.685
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
Totale I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) Verso clienti	941.885	778.208
	<i>di cui scadenti oltre l'esercizio successivo:</i>	<i>0</i>
2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti	0	0
4bis) Crediti tributari	216.122	96.070
4 ter) Imposte anticipate	0	37.250
5) Verso altri	11.900	11.900
	<i>di cui scadenti oltre l'esercizio successivo:</i>	<i>0</i>
Totale II - Crediti	1.169.907	921.428
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	552.648	0
Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	552.648	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	636.194	498.566
3) Danaro e valori in cassa	2.702	450
Totale IV - Disponibilità liquide	638.896	499.016
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.361.451	1.420.443
D) RATE E RISCONTI	3.571	12.988
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	2.409.547	2.618.115

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31.12.2008	31.12.2007
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	471.012	701.353
IV - Riserva legale	12.229	9.601
VII - Altre riserve, distintamente indicate	49.948	151.401
a) Riserva Straordinaria	49.948	151.401
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	33.144	52.565
TOTALE PATRIMONIO NETTO	566.333	914.920
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	68.381	61.899
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
4) Debiti verso banche	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori	372.071	128.933
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti Tributarî	72.629	86.201
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	10.125	4.991
14) Altri debiti	1.294.472	1.393.355
TOTALE DEBITI	1.749.297	1.613.480
E) RATEI E RISCONTI		
	25.536	27.817
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	2.409.547	2.618.115

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

CONTO ECONOMICO	31.12.2008	31.12.2007
<u>AI VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	508.535	787.640
5) Altri ricavi e proventi	499.626	31.240
5a) di cui per contributi in conto esercizio	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.008.161	818.880
<u>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
7) Per servizi	738.365	680.158
8) Per godimento beni di terzi	0	2.215
9) Per il personale	105.392	75.954
a) salari e stipendi	75.667	54.148
b) oneri sociali	23.075	18.623
c) trattamento di fine rapporto	6.650	5.182
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	54.939	10.910
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.183	1.995
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.762	4.977
c) svalutazione di crediti nel circolante e di disponibilità liquide	44.994	3.939
14) Oneri diversi di gestione	21.049	10.058
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	919.745	779.295
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	88.416	39.585
<u>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Altri proventi finanziari:	36.788	51.439
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non costituenti partecipazioni	17.132	-41.091
d) proventi diversi dai precedenti	19.656	10.347
- di cui da controllate e collegate	0	0
- di cui da controllanti	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.083	1.166
c) verso altri	1.083	1.166
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	35.705	50.272
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0
<u>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) Proventi	5.692	0
di cui plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 5)	0	0
di cui imposte relative a precedenti esercizi	0	0
21) Oneri	0	0
di cui minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 14)	0	0
di cui imposte relative a precedenti esercizi	0	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	5.692	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	129.813	89.857
22) Imposte sul reddito di esercizio	98.669	37.292
22a) Imposte correnti	59.419	74.542
22c) Variazioni per imposte anticipate	37.250	-37.250
22c.1.) imposte anticipate nell'esercizio (-/A)		-37.250
22c.2.) imposte anticipate in precedenti esercizi (+/D)	37.250	0
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	33.144	52.565

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

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 2008

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 31.12.2008.

Le *immobilizzazioni finanziarie* rappresentate da *partecipazioni* e da *pronti c/termini* 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

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 4
PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

all'apposito fondo svalutazione. Gli accantonamenti dell'esercizio sono stati determinati 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 (CFR. PROSPETTO A)

B.I.2 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: in bilancio risulta un saldo pari ad Euro 4.000. Costi di ricerca e sviluppo sostenute nel corso del 2008 per un importo pari ad € 5.000,00 ed ammortizzate per € 1.000,00.

B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e simili: in bilancio al costo residuo da ammortizzare di Euro 3.786,21; costo storico per originarie Euro 12.366,68 ammortizzati per un importo pari a Euro 8.580,47. 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 (CFR. PROSPETTO A)

B.II.4 - Altri beni: in bilancio al costo residuo da ammortizzare di Euro 25.633,25; costo storico di Euro 76.699,28 ammortizzati per un importo pari a Euro 51.066,03. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati nuovi beni strumentali per complessivi Euro 13.617,15.

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 € 10.329,14.

La tabella esposta in calce riassume le caratteristiche fondamentali di tale Società, come richiesto dall'art. 2427, Cod. Civ. (Prospetto B).

B.III.2 - Crediti verso altri:

Esercizio corrente:	777,04
Esercizio precedente:	146,96
Variazione:	630,08

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 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Sono relativi a depositi cauzionali per utenze elettriche e telefoniche.

B.III.3 - Altri Titoli:

Esercizio corrente:	0
Esercizio precedente:	1.149.876,01
Variazione:	-1.149.876,01

I titoli rappresentati da pronti c/termini CRSM SpA e CR Lucca Pisa Livorno Spa per un importo di € 552.647,88, sono stati spostati nel punto C.3.6 (*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – altri titoli*) in quanto se ne presume l'utilizzo in tempi brevi.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

C.II.1 - Crediti Verso Clienti:

	Valore nominale	- Fondo svalutazio- ne	=Valore in Bilancio
Esercizio corrente:	1.002.730,37	60.845,28	941.885,09
Esercizio precedente:	792.058,86	15.850,90	776.207,96
Variazione:	210.671,51	44.994,38	165.677,13

Non sono presenti crediti con scadenza oltre l'esercizio.

A seguito del perdurare dell'attuale crisi economica, si è ritenuto di imputare all'esercizio un accantonamento al fondo svalutazione crediti per €. 44.994,38, di cui € 4.994,38 pari al 5% dei crediti commerciali ed un ulteriore accantonamento di € 40.000,00 in via prudenziale per coprire eventuali perdite che dovessero verificarsi. E' doveroso altresì precisare che l'importo dei crediti esposti in bilancio al 31.12.2008 di dubbia esigibilità è pari ad € 377.441,59.

Fondo Svalutazione Crediti	
Ammontare all'inizio dell'esercizio	15.850,90
- Utilizzi	0
+ Accantonamenti	44.994,38
= Ammontare al termine dell'esercizio	60.845,28

C.II.4 bis - Crediti Tributarj:

Esercizio corrente:	216.122,33
Esercizio precedente:	96.070,40
Variazione:	120.051,93

L'importo di € 216.122,33 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 5.136,16; per € 5.417,45 da ritenute d'acconto subite su interessi da conto corrente bancario; quanto al

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

resto si riferiscono a Imposte a credito (€ 814,55), Erario c/IVA per € 126.098,92, acconto IRAP (€ 11.106,66) e IRES (€ 58.488,60) e ad IRPEG anticipate in precedenti esercizi (€ 7.696,74) relative all'imposta versata in eccesso nel corso del 2000.

C.II.4 ter – Imposte Anticipate:

Esercizio corrente:	0
Esercizio precedente:	37.250,00
Variazione:	-37.250,00

C.II.5 - Crediti verso Altri:

Esercizio corrente:	11.900,00
Esercizio precedente:	11.900,00
Variazione:	0

L'importo è composto da Euro 11.900,00 per anticipi su TFR.

C.III.6 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – altri titoli:

Esercizio corrente:	552.647,88
Esercizio precedente:	0
Variazione:	552.647,88

I titoli rappresentati da pronti c/termini CRSM SpA e CR Lucca Pisa Livorno Spa per un importo di € 552.647,88, in precedenza classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, sono stati spostati nel punto C.3.6 (*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – altri titoli*) in quanto se ne presume l'utilizzo in tempi brevi.

C.IV - Disponibilità liquide:

	Depositi bancari e postali	Danaro e Valori in cassa
Esercizio corrente:	636.193,64	2.701,67
Esercizio precedente:	498.565,51	449,54
Variazione:	-137.628,13	2.252,13

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

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 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

coincide con gli estratti conto bancari al 31 dicembre 2008.

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Esercizio corrente:	3.570,78
Esercizio precedente:	12.987,52
Variazione:	-9.416,74

I ratei attivi (€ 3.329,26) si riferiscono al Time Deposit aperto presso Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.

I Risconti attivi (€ 241,52) sono invece relativi per € 41,37 al premio assicurativo SASA e per € 200,15 al canone Copy Lab.

IV - STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A - PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è così rappresentato:

Patrimonio Netto	31.12.2007	Incrementi	Decrementi	31.12.2008
I.a - Capitale Sociale	701.352,68	0	230.341,16	471.011,52
I.b - Sottoscrizioni di capitale in corso	0	0	0	0
I. Capitale (totale)	701.352,68	0	230.341,16	471.011,52
IV. Riserva Legale	9.601,49	2.628,27	0	12.229,76
VII. Riserva Straordinaria	151.400,58	49.937,08	151.389,84	49.947,82
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	52.565,35	0	19.421,06	33.144,41
Totale Patrimonio Netto	914.920,10	52.565,35	401.152,06	566.333,51

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 2.628,27 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: Il decremento è dovuto al rimborso delle azioni nella diminuzione di capitale intervenuta nel corso del 2008.

IX - Utile (perdita) di esercizio: esprime un decremento di Euro 19.421,06 rispetto al risultato del precedente esercizio.

C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo, ammontante a Euro 68.380,52, risulta aggiornato secondo la normativa vigente; l'incremento di Euro 6.481,67 rispetto all'ammontare dell'esercizio precedente esprime il saldo degli accantonamenti e degli utilizzi dell'esercizio, riportati nel Prospetto C.

D - DEBITI

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

D.7 - Debiti verso fornitori:

Esercizio corrente:	372.071,15
Esercizio precedente:	128.932,74
Variazione:	243.138,41

D.12 - Debiti Tributari:

Esercizio corrente:	72.629,03
Esercizio precedente:	86.201,04
Variazione:	13.572,01

L'importo di Euro 72.629,03 è costituito da ritenute di acconto Irpef operate su redditi di lavoro dipendente per Euro 2.080,00 e relativa addizionale regionale di Euro 567,00 e comunale di € 153,00; dal debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR per Euro 14,00, nonché, per Euro 10.344,00 dalle ritenute di acconto Irpef operate sui redditi di lavoro autonomo e dalle trattenute sindacali per € 52,43; è compreso inoltre l'ammontare del debito lordo per IRES ed IRAP di competenza dell'esercizio, rispettivamente per Euro 47.047,29 ed Euro 12.371,31.

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

Esercizio corrente:	10.125,00
Esercizio precedente:	4.991,00
Variazione:	5.134,00

Rappresentano quanto dovuto al 31.12.2008 all'INPS (€ 4.938) ed all'INAIL (€ 196,00).

D.14 - Altri debiti:

Esercizio corrente:	1.294.471,80
Esercizio precedente:	1.393.355,12
Variazione:	98.883,32

In tale voce sono rappresentati i seguenti debiti risultanti alla chiusura dell'esercizio: verso il Comune di Pisa per finanziamenti per Euro 1.288.587,57; verso il Comune di Pisa per il Centro Servizi Euro 3.454,75; verso l'Unione Nav, Interna per Euro 2.070,00; verso clienti per Euro 359,48.

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Esercizio corrente:	25.536,42
Esercizio precedente:	27.816,60
Variazione:	2.280,18

I ratei passivi € 261,08 si riferiscono alla polizza Assicurativa UNIPOL.

I risconti passivi € 25.275,34 si riferiscono alle concessioni di Camp Darby (€ 22.320,00),

F.Ili Rossi (€ 2.178,64) e Società Navale (€ 776,70).

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

V - CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE (EURO 1.008.161)

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il totale dei ricavi di competenza dell'esercizio ammonta a Euro 508.535,46 contro Euro 787.640,20 dell'anno precedente.

I ricavi per canoni di concessione in uso di beni demaniali portuali ammontano nell'esercizio a Euro 506.434,95 contro Euro 344.487,78 dell'anno precedente. Il restante è imputabile al recupero di spese varie per Euro 2.100,51.

5 - Altri Ricavi e Proventi

La voce comprende ricavi vari e abbuoni per Euro 499.625,69. I ricavi relativi ai contributi regionali 2008 ammontano ad Euro 414.609,56; nell'esercizio sono maturati proventi per la quota fissa di Euro 64.557,11 per contributi alle spese di gestione, stabilita dall'articolo 8 della Convenzione tra la società e il Comune di Pisa. Tra i restanti ricavi figurano € 2.703,33 a titolo di recupero per servizi vari derivanti dall'attività del "settore" Yachting Lab Navicelli.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE (EURO 919.745)

7 - Per Servizi

L'importo di Euro 738.365,43 è costituito per Euro 414.671,25 dai costi sostenuti a fronte di prestazioni per opere e servizi portuali e, per la differenza (Euro 323.694,18) da spese per servizi ricevuti, dettagliati nel "prospetto E".

In tale voce sono compresi i compensi spettanti agli amministratori ed i sindaci per gli importi, rispettivamente, di Euro 47.900,00 e di Euro 27.075,10. Tra gli importi maggiormente significativi, si ricordano le spese per consulenze tecniche e sicurezza (Euro 9.223,00), le spese per consulenze Amministrative e Gestionali (Euro 18.277,00), le spese legali (Euro 24.984,49), le spese per utenze telefoniche, elettriche e di riscaldamento (comples-

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 10 PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

sive Euro 18.381,79), le spese per assicurazioni (Euro 6.865,67) e le spese per servizi di pulizia (Euro 10.405,00).

Nei costi per servizi rientrano anche tutti i costi sostenuti per lo Yachting Lab Navicelli (€ 39.396,60): pubblicità (€ 5.379,00), marketing (€ 11.210,00), collaborazioni (€ 12.845,00) e costi vari (€ 9.962,60).

8 - Per Godimento Beni di Terzi

Nell'esercizio non sono state sostenute spese per godimento beni di terzi.

9 - Per il personale

Il personale dipendente è composto di n. 2 impiegati al 31.12.2008. L'importo di Euro 105.392, rappresenta il relativo costo complessivo per salari, contributi e quota TFR, di competenza dell'esercizio.

10 - Ammortamenti e svalutazioni

Si rinvia al commento delle relative voci dell'attivo.

14 - Oneri diversi di gestione

L'importo globale ammonta a Euro 21.048,59; tra le voci più significative, si ricordano le spese di cancelleria e stampati (Euro 8.061,16), le spese per riviste e giornali (Euro 1.152,00) e le spese varie documentate (Euro 4.320,25). Per il dettaglio analitico si rinvia comunque al Prospetto E.

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (EURO 35.705)

16 - Altri Proventi Finanziari

L'importo di Euro 36.788 rappresenta l'ammontare degli interessi maturati su titoli e su conti correnti attivi intrattenuti con istituti di credito (Prospetto F).

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 11
PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

17 - Interessi e altri oneri finanziari

La posta (Euro 1.082,73) esprime i costi per interessi e spese accessorie relativi ai conti correnti bancari intestati alla Società.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (EURO 5.692)

Nel corso del 2009 sono state rilevate poste straordinarie positive di reddito per un importo totale di € 5.692,12. Queste si riferiscono per € 151,84 allo storno della partita Seat Pagine Gialle, per € 72,00 al rimborso contributi INPS, per € 534,72 alla rimessa del credito "La Sicurezza" e per € 4.933,56 alle fatture emesse nei confronti della Società Navale Pisana.

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (EURO 96.669)

La determinazione del carico fiscale scaturisce dai seguenti prospetti:

IRES	Imponibili	Imposta
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	129.812,61	
+ DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI:		
Costi per centri servizi	0	
- INVERSIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI:		
Pagamento amministratori compensi esercizio precedente	(0)	0
+/- DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI:		
Spese telefoniche indeducibili	991,27	
Spese varie non documentate	950,04	
Quota acc. Sval crediti non deducibile	40,000	
Quota ammortamento non deducibile	11,63	
Deducibilità IRAP 10%	-1.269,23	
Altre spese indeducibili	584,73	
= IMPONIBILE FISCALE	171.081,06	
SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 27,50%	171.081,06	
SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 19%	0	
IMPOSTA CORRENTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		47.047,29
+/- VARIAZIONI PER IMPOSTE ANTICIPATE		37.250,00
IMPOSTA DI COMPETENZA		84.297,29

IRAP	Imponibili	Imposta
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	88.416	
+/- DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI:		
Costi del personale	105.392	
Compensi Amministratori	47.900	
Oneri accessori su lav. Autonomi	9.755	
Spese telefoniche indeducibili	0	
Accantonamento Svalutazione Crediti	4.994	
Spese indebitabili	0	
Sopravvenienze attive	0	
Quota acc. Sval crediti non deducibile	40.000	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 12 PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2001 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Ammortamento non deducibile	0	
Oneri deducibili (INAIL)	472	
Prestazioni occasionali	8.383	
Collaborazioni	12.845	
= IMPONIBILE FISCALE	317.213	
IMPOSTA CORRENTE E DI COMPETENZA (3,90%)		12.371

26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (EURO 33.144,40)

Si propone la destinazione di Euro 1.657,22 a riserva legale e di Euro 31.487,18 a riserva straordinaria, rinviandosi comunque alla relazione sulla gestione e alle determinazioni dell'assemblea.

PROSPETTO A) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI	ESERCIZI PRECEDENTI			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO				ESERCIZIO CORRENTE		
	COSTO ORIGINARIO	AMMORT. EFFETTIVATO	RESIDUO DA AMMORTIZZ.	VARIAZIONI DEI COSTI		VARIAZIONI DEI FONDI		COSTO ORIGINARIO	AMMORT. EFFETTIVATO	RESIDUO DA AMMORTIZZ.
				PER ACQUISTI	PER DIMENSIONI	PER DIMENSIONI	PER AMMORTAMENTO			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
ARREDI UFFICIO										
Interamente ammortizzati	7.524,00	7.524,00						5.443,88	5.443,88	
In corso di ammortamento	10.200,41	3.552,71	6.647,70				1.051,45	9.990,55	3.484,30	5.506,25
TOTALE	17.524,41	10.876,71	6.647,70				1.051,45	17.524,41	11.928,18	5.506,25
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE										
Interamente ammortizzati	13.351,45	13.351,45						18.458,99	18.458,99	
In corso di ammortamento	31.083,32	12.321,29	8.693,41	3.208,28			3.909,15	19.161,28	10.205,65	8.956,13
TOTALE	34.439,77	25.622,49	8.816,28	3.208,28			3.069,15	37.648,76	28.692,63	8.956,13
ATTREZZATURE DIVERSE										
Interamente ammortizzati	2.086,24	2.086,24						2.780,59	2.780,59	
In corso di ammortamento	9.057,48	5.243,62	3.314,00	10.488,17			2.641,29	18.745,33	7.664,65	11.080,68
TOTALE	11.117,94	7.803,94	3.314,00	10.488,17			2.641,29	21.526,11	10.445,25	11.080,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Interamente ammortizzati	22.756,71	22.756,71						29.711,45	29.711,45	
In corso di ammortamento	40.215,41	21.557,98	18.206,92	13.617,15			6.761,89	46.987,85	21.554,59	25.613,34
TOTALE	63.082,12	44.304,69	18.206,92	13.617,15			6.761,89	76.699,28	51.066,04	25.613,34
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
PROGRAMMI CONFERIBILI*										
Interamente ammortizzati	1.339,57	1.339,57						2.335,67	2.335,67	
In corso di ammortamento	10.592,18	5.032,71	5.554,39	415,00			2.183,19	9.811,00	6.014,80	3.786,20
TOTALE	11.951,68	6.392,28	5.554,39	415,00			2.183,19	12.566,67	8.289,47	3.786,20
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'										
Interamente ammortizzati	36.668,44	36.668,44						36.668,44	36.668,44	
In corso di ammortamento				5.000,00			1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTALE	36.668,44	36.668,44		5.000,00			1.000,00	41.668,44	37.668,44	4.000,00
SPESE DI AMPLIAMENTO										
Interamente ammortizzate	3.643,09	3.643,09						3.643,09	3.643,09	
In corso di ammortamento										
TOTALE	3.643,09	3.643,09						3.643,09	3.643,09	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
Interamente ammortizzati	41.671,10	41.671,10						42.847,70	42.847,70	
In corso di ammortamento	10.592,10	5.032,71	5.554,39	3.415,00			3.183,19	14.811,00	7.014,80	7.786,20
TOTALE	52.263,20	46.703,81	5.554,39	3.415,00			3.183,19	57.678,20	49.892,60	7.786,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI										
Interamente ammortizzate	64.497,81	64.497,81						72.559,65	72.559,65	
In corso di ammortamento	50.957,31	26.802,69	23.951,35	19.032,15			9.945,03	61.818,85	28.999,19	33.419,44
TOTALE	115.345,32	91.010,50	23.951,35	19.032,15			9.945,03	134.377,48	100.958,04	33.419,44

DENOMINAZIONE	QUOTA NOMINALE
Interporto Amerigo Vespucci S.p.A.	€ 10.329,20

PROSPETTO C) - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE	
Fondo di accantonamento al termine dell'esercizio precedente	61.898,85
- Utilizzi Esercizio Corrente	0
+ Accantonamento Esercizio Corrente	6.481,67

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 13 PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

= FONDO T.F.R. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	68.380,52
---	------------------

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

PROSPETTO D) – RIPARTIZIONE DEI RICAVI SECONDO L'ATTIVITÀ (UNICA AREA GEOGRAFICA)	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Servizi manutenzione canale e strutture portuali per Comune di Pisa	0
Servizi Gest. CC. Demaniali	506.434,95
Recupero spese varie	2.100,51
TOTALE A.1	508.535,46
Contributo Regionale 2008	414.609,56
Contributo spese di gestione ex art. 8 Conv. Con Comune di Pisa	64.557,11
Ricavi per Servizi Vari	17.751,35
Arrotondamenti attivi	4,34
Ricavi per servizi vari YLN	2.703,33
TOTALE A.5	499.625,69

PROSPETTO E) – SPESE PER SERVIZI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Servizi (Voce n. 7)

	31/12/2008	31/12/2007
Servizi manutenzione ponti	31.295,45	145.344,09
Servizi man. Canale scavo s	298.289,30	168.869,72
Servizi man. Canale difesa di sponda	0,00	0,00
Servizi man. Banchine e arredi portuali	25.802,00	29.645,56
Servizio manovra ponti mobi.	59.284,50	48.751,30
Spese di Energia Elettrica	4.002,93	8.944,98
Spese Telefoniche	4.956,36	5.620,60
Spese Postali	989,54	679,75
Costi per centro servizi	0,00	100.000,00
Spese di Riscaldamento	9.422,50	8.339,59
Manutenzioni e Riparazioni	274,72	46,47
Canoni di Manutenzione	955,84	650,90
Spese di Trasferta	6.131,56	2.246,19
Spese per Pulizie Uffici	10.405,00	5.036,50
Spese di rappresentanza	1.176,00	0,00
Smaltimento rifiuti	1.967,00	21,20
Costi transattivi	4.000,00	0,00
Consulenze	0,00	12.791,00
Consulenze tecniche e sicurezza	16.835,00	13.143,20
Consulenze Amministrative e Gestionali	18.277,00	20.780,00
Oneri Accessori su lav. Aut.	9.755,15	4.892,18
Prestazioni occasionali	8.382,80	700,00
Trasporti e spedizioni	275,00	0,00
Spese Legali e Notarili	25.638,06	29.265,92
Corsi di formazione	640,00	0,00
Assicurazioni	6.865,67	7.156,49
Sp. Prog. Migl. Energ. Ambient	4.000,00	0,00
Spese di Pubblicità	5.517,33	3.322,77
Studio sistema eolico	3.500,00	0,00
Marketing	6.280,97	0,00
Pubblicità yln	5.379,00	0,00

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 14 PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Marketing yln	11.210,00	0,00
Costi vari yln	9.962,60	0,00
Collaborazioni co. Yln	12.845,00	0,00
Telefoni cellulari	0,00	65,75
Spese Idriche	2.000,67	340,97
Servizi di terzi	3.161,00	1.836,27
Emolumenti Amministratore Delegato	22.000,00	0,00
Emolumenti Ad Amministratori	7.200,00	5.760,00
Emolumenti A Sindaci	27.075,10	26.998,62
Emolumenti Vice Presidente	6.200,00	3.616,63
Emolumenti Presidente C.d'A.	12.500,00	25.291,70
Sorveglianza	3.520,00	0,00
	738.365,43	680.158,35

Oneri Diversi (Voce n. 14)

	31/12/2008	31/12/2007
Spese Varie Documentate	4.320,25	994,27
Spese Varie non Documentate	950,04	409,56
Omaggi	0,00	887,40
Cancelleria e stampati mat.	8.061,16	5.089,49
Spese per Giornali e Riviste	1.152,00	1.379,53
Spese per Stampanti	675,00	0,00
Spese per Marche	294,40	0,00
Pubblicazioni ed inserzioni	3.750,00	0,00
Sanzioni Amministrative	0,00	0,00
Altre imposte e tasse	584,73	0,00
Tasse Concessioni Governative	516,46	516,46
Bollo e Registro	387,17	324,81
Tasse C.C.I.A.A.	344,00	455,61
Arrotondamenti Passivi	13,38	0,98
	21.048,59	10.058,11

PROSPETTO F) – PROVENTI FINANZIARI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 - Interessi maturati su c/c bancari	19.655,82
2 - Interessi su titoli	17.131,86
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	36.787,68

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.TO GIOVANDOMENICO CARIDI (Presidente)

F.TO MARCO MAGNAROSA (Vice Presidente)

F.TO WALTER TAMBURINI (Consigliere)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 15 PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

VERBALE N. 68 DEL 8 GIUGNO 2009 – ORE 15.00

ASSEMBLEA ORDINARIA – 2^A CONVOCAZIONE

Il giorno 8 Giugno 2009 alle ore 15.00, 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 2009, l'Assemblea della Società in seduta ordinaria, a seguito di convocazione inviata con posta raccomandata A.R. del 10 Aprile 2009, a norma dell'art. 8 dello Statuto Societario, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008;
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni relative;
3. Determinazioni dei compensi per Amministratori e Sindaci.

Era andata deserta anche l'assemblea societaria di seduta ordinaria e di stesso Ordine del Giorno, convocata presso la sede sociale alle ore 7.00 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009.

Oggi 8 Giugno 2009 alle ore 15.00 sono presenti i Signori azionisti:

1	Dr. Giovanni Viale	Per il Comune di Pisa
2	Dr. Paolo Prosperini	Per la Provincia di Pisa
3	Dr. Sergio Toncelli	Per la C.C.I.A.A. di Pisa

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Claudio Bartali, Presidente del Collegio Sindacale, 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'Avv. Ilaria Lotti, dipendente della Società, a svolgere le funzioni di Segretario.

1)- Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008

Il Presidente dà lettura della relazione gestionale del Bilancio chiuso al 31.12.2008, commentando i fatti salienti dell'esercizio 2008 e quelli di apertura dell'esercizio 2009.

Il Presidente passa a questo punto a presentare il Bilancio economico e patrimoniale della Società che chiude con utile netto pari ad € 33.144,40.

Il Presidente mette in evidenza il mantenimento nel 2008 degli equilibri economici raggiunti fra i contenuti costi dei servizi sviluppati dalla Società ed i ricavi correlati.

Le manutenzioni del Canale e della Darsena hanno trovato copertura con i fondi regionali.

Il Presidente presenta anche la proposta di destinazione dell'utile pari al 5% a riserva legale ed il residuo a riserva straordinaria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Il Presidente ritiene altresì doveroso precisare che l'importo dei crediti esposti in bilancio al 31.12.2008 di dubbia esigibilità è pari ad € 377.441,59, chiede pertanto che l'assemblea si esprima in merito alle misure da intraprendere per l'eventuale recupero coattivo dei crediti, tenendo conto della delicata situazione economica e delle ricadute occupazionali che ne possono derivare.

A questo punto il Dr. Claudio Bartali Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura della relazione di Bilancio del Collegio stesso.

2)- Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni relative;

L'Assemblea degli Azionisti, presa visione e cognizione del Bilancio chiuso al 31.12.2008, della nota integrativa e degli altri elaborati al Bilancio nonché della relazione gestionale del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2008, la Relazione gestionale del Consiglio di Amministrazione e di destinare l'utile d'esercizio pari a € 33.144,40 a riserva legale per € 1.657,22 e a riserva straordinaria per € 31.487,18,

Prende la parola l'assessore del Comune di Pisa, il Dr Viale il quale manifesta la piena soddisfazione per i risultati ottenuti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente nella gestione della Società.

Facendo un confronto con gli ultimi mesi di gestione dell'anno 2007, le attività sono notevolmente aumentate, il Dr Viale tiene anche ad evidenziare con piacere che anche la gestione della nuova struttura Yachting Lab Navicelli, ha dato dei risultati positivi, sia per le iniziative intraprese e per il supporto in termini di servizi che intende offrire all'area della nautica pisana.

L'Assessore riconosce che il Comune ancora oggi non ha provveduto alla redazione del Contratto di Servizio, comunica che la sottoscrizione del contratto è tra gli adempimenti a breve termine del Comune di Pisa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Interviene il Dr. Paolo Prosperino, Dirigente della Provincia di Pisa, il quale si complimenta per la positiva gestione della Società.

Tiene solo a precisare che in merito ai collaboratori a progetto che attualmente lavorano per svolgere gli adempimenti dello Yachting Lab Navicelli ed in previsione di assunzioni del personale, la Società dovrà redigere un Regolamento che disciplini i criteri di selezione in adempimento a quanto richiesto dal D.L. 112 del 2008.

In ultimo chiede se il finanziamento delle attività di dragaggio da parte della Regione Toscana, sarà sufficiente a rendere il Canale navigabile.

Prende la parola il Presidente il quale precisa che i finanziamenti che la Regione ha stanziato per i prossimi tre anni sono sufficienti a riportare il Canale dei Navicelli a regime di navigabilità.

Conclude il Dr Toncelli, per la C.C.I.A.A. di Pisa il quale esprime un sincero ringraziamento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare al Presidente per quanto fin qui proficuamente fatto.

Tiene a precisare in merito alla delicata situazione dei crediti ad oggi non onorati, che è necessario procedere con il recupero, se necessario ricorrendo ad azioni legali nei confronti dei debitori.

3)- Determinazioni dei compensi per Amministratori e Sindaci

Il Presidente rende edotti i presenti che i compensi a suo tempo stabiliti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale erano i seguenti:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo pari ad Euro 12.400,00 per la carica di Presidente ed un compenso annuo di Euro 22.000,00 per la funzione di Amministratore Delegato;
- al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo pari ad Euro 6.200,00;
- a ciascun Consigliere, un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio pari ad Euro 70,00;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

- ai membri del Collegio Sindacale il compenso previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti determinato sulla base del valore massimo.

Al termine l'assemblea, all'unanimità delibera di confermare per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i compensi deliberati dall'assemblea ordinaria della Società nella riunione del 29 Maggio 2007.

In merito al mancato pagamento dell'importo di € 377.441,59 da parte dei Cantieri navali insediati nell'area dei Navicelli ed inerente i canoni di concessione demaniale, l'Assemblea all'unanimità delibera di procedere con formale intimazione di pagamento e se necessario con conseguente azione legale.

Alle ore 17,30 esauriti tutti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO
(F.to Avv. Ilaria Lotti)

IL PRESIDENTE
(F.to Ing. Giovandomenico Caridi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

RELAZIONE GESTIONALE SULL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2008

Signori Azionisti,

l'Esercizio chiuso al 31.12.2008 rappresenta un altro passo importante della Società verso un consolidamento insediativo ed una maggiore operatività al servizio del Porto interno di Pisa, del Canale Navigabile Pisa-Livorno, cosiddetto "dei Navicelli" e delle aree demaniali circostanti.

Sulle aree demaniali del Porto interno alla Darsena Pisana e sulle aree demaniali di rispetto al Canale dei Navicelli ha continuato a fiorire una intensa attività di cantieristica per la costruzione, la manutenzione ed il rimessaggio delle grandi imbarcazioni da diporto nonché delle grandi carpenterie metalliche e delle prefabbricazioni in calcestruzzo, avvalendosi tutti i cantieri del bene comune rappresentato dalla via d'acqua ravvicinata.

Il giro di affari e l'occupazione delle aziende insediate è cresciuto ulteriormente nel corso dell'anno e l'occupazione si è confermata qualificata e di alta specializzazione.

L'Esercizio 2008 riparte con la nuova proroga della Convenzione fra il Comune di Pisa e la Società fino alla fine del mese di Febbraio e poi fino alla fine del mese di Aprile, in attesa della sottoscrizione del Contratto di Servizio.

In data 31 Gennaio 2008 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Società, con la quale è stato approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 111,48 per azione, corrispondente a complessivi Euro 151.389,84, mediante utilizzazione della riserva straordinaria. E' stato approvato il nuovo Statuto della Società oltre all'approvazione della riduzione di capitale, ai sensi dell'art. 2445 del C.c., da Euro 701.352,68 a Euro 471.011,52, in ragione della recente introduzione dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006 che non avrebbe consentito il rinnovo della Convenzione da parte del Comune di Pisa, scaduta il 31 Dicembre 2007 alla società stessa in presenza di soci privati. Pertanto la suddetta riduzione del capitale sociale è stata resa possibile mediante il ritiro e l'annullamento, nel termine di legge, delle sole azioni nella titolarità dei soci privati, rimanendo i soli soci pubblici.

In merito al dragaggio del Canale dei Navicelli, l'Autorità Portuale di Livorno nel mese di Febbraio ha confermato la disponibilità ad accogliere nella vasca di colmata del Porto di Livorno circa 5.000 metri cubi di sabbia, provenienti dal dragaggio del Canale. Così che i consulenti della Società, hanno predisposto il

1

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

progetto per la realizzazione dei lavori di dragaggio dei fanghi nel tratto del Canale dei Navicelli che si estende dalla parte terminale del Canale alla riva opposta del Canale Scolmatore per il ripristino del passo di acqua di accesso alla darsena del Porto di Livorno, in località Calambrone nel Comune di Pisa. Dopo aver ricevuto dall'impresa Sales S.p.A., la comunicazione che la stessa, non avrebbe potuto effettuare i lavori di dragaggio nel tratto dello Scolmatore, essendo impegnata in altri lavori inderogabili. Il Presidente ha ritenuto opportuno procedere con l'affidamento dei lavori mediante la procedura ad evidenza pubblica del cottimo fiduciario. La Commissione di Gara si è riunita in data 26 Giugno, risultando aggiudicataria del cottimo fiduciario la società IES BERTI ROMOLO S.r.l., per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 178.441,92 incluso IVA. Nel mese di Agosto la società IES BERTI S.r.l., ha effettuato i lavori preparatori di livellamento del fondale nel tratto finale del Canale ed alla fine del mese di Ottobre, inizio Novembre ha eseguito i lavori di dragaggio dei fanghi nel tratto del Canale dei Navicelli che si estende dalla parte terminale del Canale alla riva opposta del Canale Scolmatore. Successivamente è sorta la necessità di integrare i lavori sempre nello stesso tratto per un diametro superiore a quello previsto. La Società aveva ottenuto dalla Provincia di Livorno l'autorizzazione a destinare 5.000 metri cubi di fanghi nella vasca di colmata, tenuto conto che i lavori di dragaggio effettuati avevano prodotto 4.200 metri cubi, pertanto l'integrazione dei lavori ha interessato i restanti 800 metri cubi di fanghi. Inoltre nel mese di Novembre Camp Darby ha manifestato alla Società la disponibilità ad effettuare i lavori di dragaggio nel tratto di loro interesse per circa due chilometri.

In merito alle vasche 1 e 2 sequestrate nell'anno 2006, nel mese di Maggio precisamente in data 26/05/08 è giunta la comunicazione ufficiale del dissequestro delle vasche, disposto dalla Dott.ssa Romano in data 11/04/2008. Così che le vasche dissequestrate, in particolare la vasca n. 2 potrà essere utilizzata per le future attività di dragaggio. Successivamente i consulenti della Società, insieme all'Ing. Bonicoli del Comune di Pisa hanno predisposto il progetto di dragaggio del Canale, per un quantitativo di fanghi di circa 50.000 metri cubi da depositare e trattare nella vasca n. 2. Il Progetto, avente ad oggetto il dragaggio del Canale nei tratti più critici, è stato esaminato dalla Provincia di Pisa che ha richiesto integrazioni progettuali in

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

merito alla depurazione delle acque derivanti dai fanghi dragati depositati nella vasca di decantazione. I consulenti della Società hanno valutato le possibili soluzioni presentate poi alla Conferenza di Servizi indetta per il 28 Novembre 2008.

Il Centro Servizi e Ricerche per la Nautica, il cui edificio doveva essere ultimato nel mese di Marzo, è stato consegnato solo nel mese di Giugno. Il Comune di Pisa, nella persona dell'Assessore Dr. Viale alla fine dell'anno 2007 aveva chiesto alla Società la disponibilità economica per sostenere le spese necessarie per provvedere all'allestimento ed adeguamento dell'edificio del Centro servizi e Ricerche per la Nautica, per un importo di spesa pari ad Euro 100.000,00. La Società dopo una attenta valutazione delle disponibilità economiche, ha stanziato l'importo richiesto. Nel mese di Febbraio la Società ha approvato il Business Plan del Centro Servizi e Ricerche per la Nautica, redatto dal gruppo di lavoro e nel mese di Marzo è stato poi pubblicato. L'Arch. Pasqualetti, del Comune di Pisa, progettista dell'edificio, ha predisposto il piano di arredo del Centro Servizi e nel mese di Aprile, mediante la procedura del Cottimo Fiduciario la Società ha proceduto ad individuare ditta fornitrice dei complementi di arredo. La fornitura è stata aggiudicata alla società GHIGNOLA S.r.l.

L'inaugurazione del Centro Servizi e Ricerche per la Nautica denominato YACHTING LAB NAVICELLI, è avvenuta il giorno 20 Giugno : il Sindaco del Comune di Pisa ha proceduto al taglio del nastro, successivamente è stato inaugurato l'Auditorium, intitolato a "Roberto Gagliardi", nel quale è stato proiettato il filmato sul Canale dei Navicelli, dopo un breve saluto delle Autorità intervenute, è stato organizzato il buffet.

Nel mese di Luglio è stato costituito il Comitato Scientifico del Centro Servizi, composto dal gruppo di lavoro che ha redatto il Business Plan e da altri rappresentanti e precisamente da : il Dott. Paolo PROSPERINI (Provincia di Pisa) PRESIDENTE del Comitato, il Sig. Andrea AIELLI (Cantiere Nautico Mare Blu S.r.l.), la Dott.ssa Laura BALLANTINI (Comune di Pisa), il Dott. Maurizio BANDECCHI (Consorzio Navicelli), la Dott.ssa Silvia BOI (Centro Pisa Ricerche), il Dott. Stefano BOTTAI (Boccardo Porto di Pisa), l'Ing. Giovandomenico CARIDI (S.p.A. Navicelli di Pisa), il Dott. Luca CIAPPI (Sviluppo Navicelli S.p.A.), il Dott. Paolo LANARI (Consorzio APICE), la Dott. ssa Antonella LILLI (Comune di Pisa), l'Avv. Ilaria LOTTI

3

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

(S.p.A. Navicelli di Pisa), l'Ing. Marco MAGNAROSA (S.p.A. Navicelli di Pisa), il Sig. Giancarlo PALOMBA Società Navale Pisa S.r.l., il Dott. Rolando PAMPALONI (Consorzio Darsena Pisana), il Dott. Sandro PICCHIOTTI (Cantieri Arno S.r.l.), il Dott. Antonio SCHENA (Consorzio Nautica Pisana), il Comm. Antonio SOSTEGNI (AS.S.O.NAV), la Scuola NORMALE Superiore, la Scuola Superiore S.ANNA, l'Università degli Studi di Pisa. Il Comitato si è riunito nel mese di Luglio, per una prima riunione organizzativa e poi successivamente con periodicità mensile. Riguardo all'utilizzo degli spazi del Centro Servizi la Società ha predisposto un tariffario di spesa per coloro fossero interessati ad utilizzare l'auditorium, gli uffici e le aule per la formazione. Naturalmente gli importi sono stati calcolati confrontandoci con altre realtà simili, cercando di definire un prezzario medio. Nel mese di Novembre hanno avuto inizio i corsi di formazioni ai cantieri navali interessati, finanziati dalla Provincia di Pisa.

Riguardo alla gestione dei Ponti Mobili di Tombolo e Calambrone, nel mese di Gennaio, dopo vari incontri, il gruppo di lavoro composto da : i Sigg.ri Carone Giuseppe (Prov. FI), Michelotti Giovanni (Autostrade per l'Italia); Cioni Marco e Ravenna Salvatore (Soc. Ponteverde); Vivaldi Massimo (Autorità Portuale Livorno); Silva Albino (Labromec S.r.l.); Giovandomenico Caridi, Marco Magnarosa e Gaetano Petrizzo (Navicelli S.p.A), ha condiviso ed approvato la procedura per l'apertura Straordinaria e nei casi di emergenza dei Ponti mobili di Tombolo e Calambrone. Periodicamente si sono tenute ulteriori riunioni e nel mese di Novembre, i presenti di comune accordo, hanno deciso di aumentare l'importo delle richieste di aperture straordinarie, per un importo di spesa pari ad Euro 297,00 IVA esclusa per la richiesta di apertura straordinaria entro le 24 H, Euro 450,00 IVA esclusa per la richiesta di apertura straordinaria "urgente" entro 2 H, precisando che in caso di disdetta oltre il termine consentito il servizio viene comunque fatturato.

La Società si è impegnata a partecipare a vari bandi, finanziati dalla Regione Toscana e non solo. Nel mese di Marzo, il Comune di Pisa, nella persona dell'Assessore Dr. Ghezzi, ha chiesto alla Società di partecipare a titolo di partner e cofinanziatore al progetto del Comune di Pisa "Pisa 2010 Agenda21", quale adeguato ed efficace sviluppo dell'impegno già preso dal Comune di Pisa all'interno del progetto "Pisa Ambiente".La Società ha partecipato alla redazione del progetto

4

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

per accedere al bando finanziato dalla Comunità Europea sul Trasfrontaliero, in collaborazione con la Provincia di Pisa, avente quali destinatari le regioni di Liguria, Toscana, Sardegna e quale partner obbligatorio la Corsica, con scadenza nel mese di Luglio. Nel mese di Maggio è sorta la possibilità di partecipare al bando Docup 1.7.1 "Reti per il trasferimento tecnologico" finanziato dalla Regione Toscana, con scadenza il giorno 16 Giugno 2008.

L'esercizio 2008 ha visto la Società impegnata in molte attività tesi indubbiamente allo sviluppo di importanti progetti, ma anche di iniziative di notevole importanza per l'area della cantieristica.

Nel mese di Aprile, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, è stato istituito l'Ufficio Legale al fine di avere la diretta gestione delle pratiche legali, delle cause in atto e l'eventuale contenzioso futuro, oltre ad avere un supporto tecnico nella redazione dei contratti e dei bandi di gara. L'Ufficio Legale della Società ha, quale figura professionale di riferimento, l'Avvocato Ilaria Lotti, già assunto con tale funzione.

Nel mese di Maggio precisamente in data 26/05/08 è stato notificato agli uffici della Società dal Maresciallo di P.G. Ciccone, il Provvedimento di dissequestro delle vasche n. 1 e 2, disposto dalla Dott.ssa Romano in data 11/04/2008. Così che le vasche dissequestrate, in particolare la vasca n. 2 potrà essere utilizzata per le future attività di dragaggio.

Nel mese di Giugno, il giorno 11 Giugno è venuta in visita presso la sede della Società la delegazione del Ministero Cinese insieme alla delegazione del Ministero degli Esteri Italiano, il Presidente della Regione Toscana, il Sindaco di Pisa e l'organizzazione della Scuola Superiore S.Anna. La Società ha organizzato una visita presso un cantiere navale, precisamente la società Cantieri di Pisa, a seguire presso la sede della Società si è tenuto un buffet.

Nel mese di Luglio l'Ufficio Aziende del Comune di Pisa, in persona del funzionario la Dott.ssa Mori ha organizzato tre incontri di lavoro, al fine di addivenire entro breve tempo alla redazione del Contratto di Servizio, aventi ad oggetto : le Concessioni demaniali, il Dragaggio del Canale e la Vigilanza e sicurezza della navigazione interna. I primi due incontri si sono tenuti nel mese di Luglio, ai quali hanno partecipato i responsabili degli uffici di riferimento del Comune di Pisa, in

5

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

seguito ai quali è stato chiesto agli uffici della Società di predisporre le procedure di gestione delle varie attività, oltre alla planimetria dei beni immobili ad oggi conferiti alla Società in comodato d'uso gratuito. L'ultimo incontro è stato previsto nelle prime settimane del mese di Settembre, con la partecipazione per competenza del Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Pisa. Nel contratto dovranno essere descritte in maniera dettagliata tutte le attività che la Società deve svolgere, con obbligo di programmazione e rendicontazione al Comune di Pisa, secondo la disciplina dell'affidamento in house.

E' stata indetta la gara informale, avente ad oggetto la realizzazione delle sezioni batimetriche sul Canale dei Navicelli. L'offerta economica più bassa è stata presentata dalla società COLMAR S.r.l per un importo di spesa pari ad Euro 6.500,00 oltre IVA come per legge.

Il giorno 31 Luglio 2008 alle ore 18,00 si è tenuta la prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico Yachting Lab Navicelli, al fine di programmare i contenuti e le attività future del Centro Servizi.

Nel mese di Settembre, Camp Darby ha avanzato espressa richiesta di autorizzazione a dragare il tratto del Canale dei Navicelli di loro interesse per circa quattro Km, il Sindaco di Pisa si è interessato subito, prendendo contatti con l'Ambasciata Americana a Roma.

La Società, in adempimento alle disposizioni normative del D.Lgs 231/01 che disciplina la Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato il Codice Etico, con conseguente diffusione ed accettazione ai dipendenti e consulenti della Società.

E' giunta comunicazione che il progetto 1.7.1. presentato dalla società PONTECH di Pontedera, al quale la Società ha aderito, è stato finanziato, quindi dovrebbero pervenire alla Società circa Euro 25.000,00 da rendicontare quali attività del Centro servizi Yachting Lab Navicelli.

La gara informale, avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico per la realizzazione del sistema di video- sorveglianza area Navicelli, è stata aggiudicata alla società A 3 Elettronica, la quale ha presentato l'offerta economica con prezzo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

risultato il più basso per un importo pari ad Euro 13.014,00 oltre IVA come per legge, inoltre la strumentazione indicata è risulta avere appropriate caratteristiche tecniche.

Nel mese di Ottobre, il Presidente ha partecipato alla riunione tenutasi in Regione Toscana, alla presenza dell'Ing. Grasso del Comune di Pisa, in seguito al quale è emersa la possibilità che la Regione Toscana aumenti l'importo del finanziamento destinato al dragaggio del Canale, con un ulteriore contributo finanziario anche per lo start up del Centro servizi Yachting Lab Navicelli.

Il giorno 20 Ottobre 2008, si è tenuto presso la sede della Società, il Convegno avente ad oggetto le opportunità per la nautica italiana nel mercato del Sud Est Asiatico, al quale hanno partecipato anche alcuni cantieri navali. E' stato manifestato interesse da parte degli operatori del settore e la Società potrebbe avere un ruolo importante quale intermediaria per sviluppare progetti e fornire servizi a supporto di possibili iniziative economiche da realizzare nel Sud Est Asiatico.

Il giorno 26 Ottobre 2008 si è tenuta la bicicletтата lungo il Canale dei Navicelli, alla quale hanno partecipato circa cento persone. E' stata una occasione importante per far conoscere il Canale dei Navicelli e per offrire un nuovo percorso ciclabile che giunge fino al mare, località Calambrone.

Inoltre la Società è venuta a conoscenza dell'esistenza di un Progetto regionale delle piste ciclabili lungo le via d'acqua, al quale intende partecipare.

Nel mese di Novembre, il giorno 4, è stato presentato ufficialmente il Progetto APEA e del nuovo Piano Energetico Regionale, che vedrà l'area dei Navicelli quale primo distretto dell'energia rinnovabile in Toscana. Sempre in data 4/11/08 è stata sottoscritta la Convenzione con la Facoltà di Ingegneria, il Dipartimento di Sistemi Elettrici ed Automazione al fine di instaurare un rapporto di collaborazione per sviluppare attività istituzionali inerenti il "Progetto Filiera Idrogeno" quali : le attività di analisi e di sperimentazione di nuovo dispositivi sui sistemi energetici di bordo, le attività di studio e sperimentazione dell'uso di nuovi vettori energetici, quale l'idrogeno.

Nel mese di Dicembre la Società insieme alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, ha iniziato a predisporre le linee guida inerenti il Progetto Apea, per accedere ai finanziamenti regionali.

7

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

Il giorno 13 Dicembre 2008, presso il centro servizi Yachting Lab si è tenuta la presentazione del libro dell'Assessore della Provincia di Pisa Anna Romei e della Mostra di pittura.

PERSONALE

Nell'esercizio 2008 l'organico della Società è stato mantenuto minimo con tre unità in forza a tempo indeterminato, una di segreteria, una nell'Ufficio Legale ed una di amministrazione fino al mese di Settembre, con il pensionamento del Rag. Cini con il quale è stato sottoscritto un contratto di collaborazione, in attesa di una nuova assunzione. Inoltre sono stati sottoscritti due contratti di collaborazione con il Dr. Bruscoli e l'Ing. Pistoleri per le attività del Centro Servizi.

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 e gestionali.

E' stato conferito all'Ing. Gaetano Petrizzo l'incarico di Responsabile della Sicurezza della Società per l'anno 2008.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA AL 31.12.2008

L'Esercizio 2008 riparte con importanti questioni e di rilievo economico in quanto è pervenuta la comunicazione ufficiale del contributo economico pari ad Euro 575.000,00, IVA compresa, erogato dalla Regione Toscana in favore della Società, per la gestione delle attività ordinarie.

La Società ha sottoscritto l'atto di adesione al Master "gestione controllo dell'ambiente e tesi laurea" organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, affinché vengano attivati dei tirocini presso la Società, essendo un settore di notevole importanza.

Nel mese di Febbraio è pervenuta la comunicazione ufficiale dalla Regione Toscana, che la Giunta Regionale ha stanziato l'importo di Euro 2.400.000,00 per le attività di dragaggio del Canale dei Navicelli, importo necessario per sostenere le spese del progetto di dragaggio in corso di approvazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

I giorno 5-7 Febbraio 2009 si è tenuta la Rassegna Internazionale "Seatec" a Carrara, alla quale la Società ha partecipato con un proprio stand espositivo.

Mentre il giorno 13 Febbraio 2009, presso la sede del Centro Servizi Yachting Lab, si è tenuto il Convegno organizzato dall'associazione culturale ASSFORM, avente ad oggetto "L'ambiente-ecologia, la mobilità, il paesaggio, la storia-restauro" tra i relatori, docenti universitari ed Enti, con la partecipazione del deputato Paolo Fontanelli.

La Società ha partecipato a due bandi finanziati dalla Regione Toscana, con la presentazione di due progetti : con il Progetto SMART GRIDS NAVICELLI, la Società ha partecipato quale ente sostenitore, facendo da capofila la Sviluppo Navicelli S.p.A., insieme alla Facoltà di Ingegneria di Pisa ed alla società Enel Produzione S.p.A . Il Progetto mira creare un vero e proprio polo di produzione cogenerativa di energia elettrica e calore in aree con particolare concentrazione del settore industriale e terziario. Riguardo al Progetto BIOSED, la Società ha partecipato quale capofila insieme al CNR di Pisa-Istituto di studi degli Ecosistemi, alla Facoltà di Ingegneria di Pisa ed alla società cooperativa Ambiente. Il Progetto si pone l'obiettivo di fornire un contributo innovativo ed efficace alla problematica dell'ingente quantitativo di sedimenti dragati e contaminati da canali navigabili di acque interne, al fine di una loro rivalorizzazione e riutilizzo.

Il giorno 23 Febbraio alle ore 10,00 a Viareggio si è tenuto l'incontro con la Regione Toscana ed il Network Centri Servizi per la Nautica ed in tale occasione è stato sottoscritto il documento d'intesa. La Società ha delegato il Vice Presidente l'Ing. Magnarosa a partecipare a tutte le iniziative future del Network Centri Servizi per la Nautica.

Il giorno 27 Febbraio si è tenuta, presso l'Auditorium Gagliardi, l'iniziativa sul tema "Le Ferrovie Dimenticate".

Nel mese di Marzo il Presidente ha incontrato il Sindaco del Comune di Pisa, il Presidente della Provincia di Pisa, il Presidente della Camera di Commercio ed il legale rappresentante delle società Sviluppo Navicelli S.p.A. e Boccadarno Porto di Pisa S.r.l., i quali di comune accordo hanno manifestato la volontà di affidare alla Società, il compito di organizzare la partecipazione e la gestione dello spazio espositivo al 49° Salone Nautico di Genova. Seguirà un

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

protocollo d'intesa, dove verrà precisato l'impegno economico di ciascuno oltre all'individuazione di ulteriori partecipanti privati, rappresentativi della nautica pisana.

Hanno avuto inizio le gite in battello lungo il Canale dei Navicelli, con grande successo, soprattutto le visite guidate delle scuole elementari. Pertanto si provvederà a dare attuazione, in breve tempo, al progetto futuro di realizzare delle mini crociere per i turisti che dal Porto di Livorno arriveranno fino a Pisa, attraverso il Canale dei Navicelli, percorso ricco di storia ed immerso nella natura.

Sono stati sottoscritti tre contratti di collaborazione con tre laureati, di cui due seguiranno i progetti del Centro Servizi, mentre uno l'area amministrativa, in attesa di individuare, tramite selezione pubblica, pubblicata in data 22 Marzo 2009, la figura professionale di riferimento da assumere. Il giorno 19 Marzo, è stata organizzata presso la sede del centro servizi Yachting Lab Navicelli la cena di gala in occasione della manifestazione "Manifutura Festival 2009", tenutasi alla Stazione Leopolda di Pisa, organizzata dagli On.li Bersani e Visco, alla quale hanno partecipato personalità di rilievo politico ed imprenditoriale.

Prima di proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008, è opportuno informare i soci che a seguito del perdurare dell'attuale crisi economica, si è ritenuto imputare all'esercizio un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari ad € 44.994,38, di cui € 4.994,38 equivalente al 5% dei crediti commerciali ed un ulteriore accantonamento di € 40.000,00 in via prudenziale, per coprire eventuali perdite che dovessero verificarsi.

Si informa altresì che in bilancio sono esposti crediti di dubbia esigibilità per l'importo di € 377.441,59. Si chiede pertanto che l'assemblea si esprima in merito alle misure da intraprendere per l'eventuale recupero coattivo dei crediti, considerando la delicata situazione economica che stiamo attraversando e le ricadute occupazionali che ne potrebbero derivare.

Con questa relazione gestionale al Bilancio chiuso al 31.12.2008 il Consiglio di Amministrazione della Società, ringrazia gli azionisti per la fiducia fino ad oggi ricevuta ed essendo ben a conoscenza degli sviluppi in corso sull'area dei Navicelli, formula i migliori auspici di un successo che risponda alle importanti attese della comunità pisana.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO AL 31.12.2008

Il Bilancio al 31.12.2008 chiude con l'utile netto di € 33.144,40 che si propone di destinare: quanto ad € 1.657,22 a riserva legale e ad € 31.487,18 a riserva straordinaria, riservandosi comunque alle decisioni dell'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Giovandomenico Caridi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

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 31/12/2008 AI SENSI DEGLI ARTT. 2409-ter, c. 1, lett.

c) e 2429, c. 2 DEL CODICE CIVILE

Signori Soci,

premesso che nella Vostra società al Collegio sindacale è stato attribuito sia l'attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisore contabile, in adempimento tanto dell'art. 2409-ter, c. 1, lett. c) quanto dell'art. 2429, c. 2 del Codice Civile, diamo conto del nostro operato per l'esercizio che termina al 31/12/2008.

ATTIVITA di CONTROLLO CONTABILE - art. 2409 -ter codice civile.

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 01/01/2008 al 31/12/2008.

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2008, ai sensi dell'art. 2409-ter la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione.

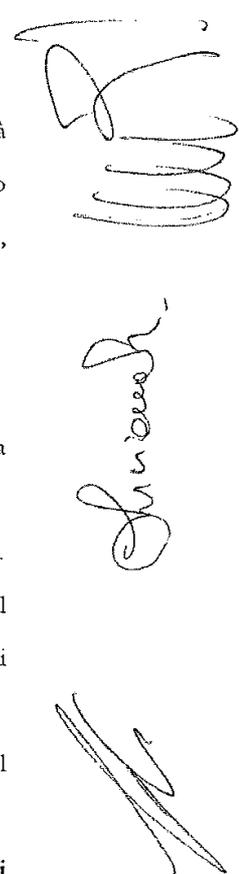
E' nostra la responsabilità relativa all'espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

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	€ 2.409.547
- PASSIVO	€ 1.843.214



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

- PATRIMONIO	€ 566.333
CONTO ECONOMICO	
- Valore della produzione	€ 1.008.161
- Costi della produzione	€ 919.745-
- DIFFERENZA	€ 88.416
- Proventi e oneri finanziari	€ 35.705
- Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
- Proventi e oneri straordinari	€ 5.692
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 129.813
Imposte sul reddito di esercizio	€ 96.669
- UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 33.144

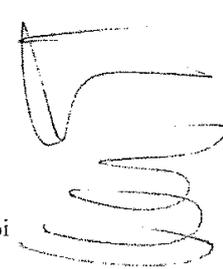
L'esame sul bilancio è stato condotto ispirandosi alle tecniche previste dai principi di revisione contabile statuiti.

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 controllo contabile 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.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21. PRIMO COMMA, 38. SECONDO COMMA, 47. TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

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 31/12/2008, 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.

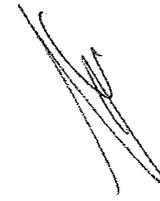
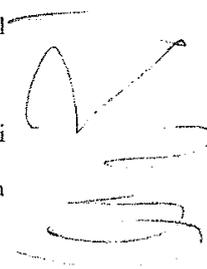
5) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio:

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 31/12/2008 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri commercialisti.

In particolare vi informiamo che:



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21. PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

- 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21. PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47. TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

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. 2426 c.c., rispettivamente ai punti 5) e 6), abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi per studi e ricerche, di costi per licenze d'uso e per programmi software per elaboratore, in quanto ritenuti idonei a produrre una utilità futura in termini di concreti risultati positivi negli esercizi futuri.

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.

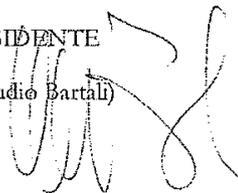
Sulla base di quanto precede, considerando anche le risultanze dell'attività svolta in adempimento della funzione di controllo contabile, risultanze contenute nell'apposita sezione della presente relazione accompagnatoria, non rilevando motivi ostativi, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Pisa (PI), lì 09/04/2009.

IL COLLEGIO SINDACALE

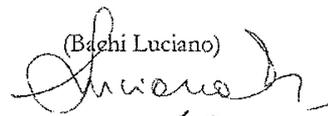
IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Bartali)

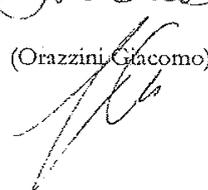


I SINDACI

(Bacchi Luciano)



(Orazzini Giacomo)



5

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