

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2007

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	6
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	24
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE	28
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI	39

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 701.352,68€
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 2007

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'.

S.p.A. NAVICELLI DI PISA				
Via della Darsena, 3 - Pisa				
Capitale sociale euro 701.352,68=				
Codice fiscale e numero di iscrizione: 0077160 050 9				
Registro delle Imprese di Pisa				
BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31.12.2006		31.12.2007	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0		0
<i>di cui, parte già richiamata</i>	0		0	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento		0		0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0		0
4) Concessioni, licenze, marchi e simili		3.845		5.554
Totale I - Immobilizzazioni immateriali		3.845		5.554
II - Immobilizzazioni materiali				
4) Altri beni		12.943		18.778
Totale II - Immobilizzazioni materiali		12.943		18.778
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni		10.329		10.329
<i>d) in altre imprese</i>	10.329		10.329	
2) Crediti		147		147
<i>d) Verso altri</i>	147		147	
3) Altri titoli		1.530.093		1.149.876
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie		1.540.570		1.160.352
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.557.358		1.184.685
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
Totale I - Rimanenze		0		0
II - Crediti				
1) Verso clienti		852.165		776.208
<i>di cui scadenti oltre l'esercizio successivo:</i>	0		0	
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
4bis) Crediti tributari		32.614		96.070
4 ter) Imposte anticipate				37.250
5) Verso altri		12.156		11.900
<i>di cui scadenti oltre l'esercizio successivo:</i>	0		0	
Totale II - Crediti		896.935		921.428
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		112.987		498.566
3) Danaro e valori in cassa		1.923		450
Totale IV - Disponibilità liquide		114.910		499.015
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.011.844		1.420.443
D) RATEI E RISCONTI		4.070		12.988
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		2.573.272		2.618.115

2

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'.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31.12.2006	31.12.2007
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	701.353	701.353
IV - Riserva legale	7.072	9.601
VII - Altre riserve, distintamente indicate	103.345	151.401
a) Riserva Straordinaria	103.345	151.401
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	50.585	52.565
TOTALE PATRIMONIO NETTO	862.355	914.920
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	56.890	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	274.400	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 Tributari	87.887	86.201
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	5.023	4.991
14) Altri debiti	1.257.651	1.393.355
TOTALE DEBITI	1.624.962	1.613.480
E) RATEI E RISCONTI	29.066	27.817
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	2.573.272	2.618.115

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'.

CONTO ECONOMICO	31.12.2006	31.12.2007
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	581.614	787.640
5) Altri ricavi e proventi	25.483	31.240
5a) di cui per contributi in conto esercizio	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	607.097	818.880
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi	454.599	680.158
8) Per godimento beni di terzi	9.223	2.215
9) Per il personale	69.274	75.954
a) salari e stipendi	49.937	54.148
b) oneri sociali	14.796	16.623
c) trattamento di fine rapporto	4.541	5.182
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.700	10.910
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.230	1.995
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.186	4.977
d) svalutazione di crediti nel circolante e di disponibilita' liquide	4.285	3.939
14) Oneri diversi di gestione	9.508	10.058
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	552.303	779.295
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	54.794	39.585
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	35.263	51.439
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non costituenti partecipazioni	14.309	41.091
d) proventi diversi dai precedenti	20.954	10.347
- di cui da controllate e collegate	0	0
- di cui da controllanti	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.228	1.166
c) verso altri	1.228	1.166
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	34.035	50.272
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi	837	0
di cui plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 5)	0	0
di cui imposte relative a precedenti esercizi	0	0
21) Oneri	3.391	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)	-2.554	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	86.274	89.857
22) Imposte sul reddito di esercizio	35.689	37.292
22a) Imposte correnti	35.689	74.542
22c) Variazioni per imposte anticipate	0	-37.250
22c.1.) imposte anticipate nell'esercizio (-/A)		-37.250
22c.2.) imposte anticipate in precedenti esercizi (+/D)	0	0
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	50.585	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 701.352,68

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 2007

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.

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, eccezion fatta del primo esercizio di entrata in funzione dei beni nel quale sono assunte quote di ammortamento

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'.

ridotte. 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 31.12.2007.

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 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 dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali.

III - STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

B.I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (CFR. PROSPETTO A)

B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento: in bilancio risulta un saldo pari ad Euro 0 in quanto totalmente ammortizzate. Si tratta delle spese per originarie Lire 7.054.000 (€ 3.643,09) relative all'ampliamento dell'oggetto sociale ed all'aumento di capitale ad esso correlato deliberati dall'assemblea straordinaria del 18 marzo 1998 e iscritte con il consenso del Collegio Sindacale.

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

Rappresentano la quota ad utilità pluriennale, pari ad originarie Lire 71.000.000 (€ 36.668,44),

6

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'.

delle spese sostenute nel corso del 1998 relativamente al progetto, realizzato esternamente e coordinato dal Centro per l'Innovazione di Pisa, denominato "Innesdimento di imprese appartenenti al settore della cantieristica da diporto lungo il Canale dei Navicelli, a suo tempo iscritta nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale (art. 2426, n. 5, c.c.).

B.I.4 – Concessioni, licenze, marchi e simili: in bilancio al costo residuo da ammortizzare di Euro 5.554,41; costo storico per originarie Euro 11.951,68 ammortizzati per un importo pari a Euro 6.397,27. 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 18.777,99; costo storico di Euro 63.082,13 ammortizzati per un importo pari a Euro 44.304,14. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati nuovi beni strumentali per complessive Euro 10.811,60.

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, pari allo 0,0879% del Capitale Sociale.

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

B.III.2 - Crediti verso altri:

Esercizio corrente:	146,96
Esercizio precedente:	146,96
Variazione:	0

Sono relativi a depositi cauzionali per utenze elettriche e telefoniche.

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'.

B.III.3 - Altri Titoli:

Esercizio corrente:	1.149.876,01
Esercizio precedente:	1.530.093,40
Variazione:	-380.217,39

Sono rappresentati da pronti c/termini CRSM SPA e CR Lucca Pisa Livorno SPA.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

C.II.1 - Crediti Verso Clienti:

	Valore nominale	- Fondo svalutazione	=Valore in Bilancio
Esercizio corrente:	792.058,86	15.850,90	776.207,96
Esercizio precedente:	864.076,92	11.911,97	852.164,95
Variazione:	72.018,06	3.938,93	75.956,99

Non sono presenti crediti con scadenza oltre l'esercizio.

Sono stati effettuati accantonamenti nell'esercizio al fondo svalutazione crediti per Euro 3.938,93.

<i>Fondo Svalutazione Crediti</i>	
Ammontare all'inizio dell'esercizio	15.850,90
- Utilizzi	0
+ Accantonamenti	3.938,93
= Ammontare al termine dell'esercizio	11.911,97

C.II.4 bis - Crediti Tributari:

Esercizio corrente:	96.070,40
Esercizio precedente:	32.613,84
Variazione:	63.456,56

L'importo di € 133.320,40 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 € 2.793,87 da ritenute d'acconto subite su interessi da conto corrente bancario; quanto al resto si riferiscono a Imposte a credito (€ 814,55), Erario c/IVA per € 48.234,00, acconto IRAP (€ 6.906,82) e IRES (€ 23.125,01) e ad IRPEG anticipate in precedenti

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'.

esercizi (€ 7.696,74) relative all'imposta versata in eccesso nel corso del 2000.

C.II.4 ter – Imposte Anticipate:

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

C.II.5 - Crediti verso Altri:

Esercizio corrente:	11.900,00
Esercizio precedente:	12.155,77
Variazione:	255,77

L'importo di Euro 11.900,00 è relativo ad anticipi su TFR

C.IV - Disponibilità liquide:

	Depositi bancari e postali	Danaro e Valori in cassa
Esercizio corrente:	498.565,51	449,54
Esercizio precedente:	112.986,63	1.923,02
Variazione:	385.578,88	1.473,48

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 2007.

D - RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Esercizio corrente:	12.987,52
Esercizio precedente:	4.070,42
Variazione:	8.917,10

I ratei attivi (€ 12.767,26) si riferiscono per € 8154,01 ai PCT Cassa di Risparmio di San Miniato e

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 È CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ.

per € 4.593,25 ai PCT Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.

I Risconti attivi (€ 240,36) sono invece relativi per € 41,37 al premio assicurativo SASA e per € 198,99 al canone Copy Lab.

IV - STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A - PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è così rappresentato:

Patrimonio Netto	31.12.2006	Incrementi	Decrementi	31.12.2007
I.a - Capitale Sociale	701.352,68	0	0	701.352,68
I.b - Sottoscrizioni di capitale in corso	0	0	0	0
<i>I. Capitale (totale)</i>	<i>701.352,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>701.352,68</i>
IV. Riserva Legale	7.072,23	2.529,26	0	9.601,49
VII. Riserva Straordinaria	103.344,70	48.055,88	0	151.400,58
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	50.585,14	1.980,21	0	52.565,35
Totale Patrimonio Netto	862.354,75	52.565,35	0	914.920,10

I - Capitale: L'ammontare di Euro 701.352,68 è attualmente suddiviso in n. 1.358 azioni ordinarie di nominali Euro 516,46 ciascuna, interamente liberate.

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 È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ.

IV - Riserva Legale: Aumentata di Euro 2.529,26 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 di Euro 48.055,88 è dovuto all'integrale accantonamento dell'utile dell'esercizio precedente, previa destinazione a riserva legale del 5%.

IX - Utile (perdita) di esercizio: esprime un incremento di Euro 1.980,21 rispetto al risultato del precedente esercizio.

C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo, ammontante a Euro 61.898,85, risulta aggiornato secondo la normativa vigente; l'incremento di Euro 5.182,11 rispetto all'ammontare dell'esercizio precedente esprime il saldo degli accantonamenti e degli utilizzi dell'esercizio, riportati nel Prospetto C.

D - DEBITI

D.7 - Debiti verso fornitori:

Esercizio corrente:	128.932,74
Esercizio precedente:	274.400,39
Variazione:	145.467,65

D.12 - Debiti Tributari:

Esercizio corrente:	86.201,04
Esercizio precedente:	87.887,31
Variazione:	1.686,27

L'importo di Euro 86.201,04 è costituito da ritenute di acconto Irpef operate su redditi di lavoro dipendente per Euro 2.266,00 e relativa addizionale regionale di Euro 695,00 e comunale di € 150,00; dal debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR per Euro 57,00,

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'.

nonché, per Euro 8.491,00 dalle ritenute di acconto Irpef operate sui redditi di lavoro autonomo; è compreso inoltre l'ammontare del debito lordo per IRES ed IRAP di competenza dell'esercizio, rispettivamente per Euro 63.091,77 ed Euro 11.450,27.

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

Esercizio corrente:	4.991,00
Esercizio precedente:	5.023,00
Variazione:	32,00

Rappresentano quanto dovuto al 31.12.2007 all'INPS.

D.14 - Altri debiti:

Esercizio corrente:	1.393.355,12
Esercizio precedente:	1.257.651,11
Variazione:	135.704,01

In tale voce sono rappresentati i seguenti debiti risultanti alla chiusura dell'esercizio: verso dipendenti per Euro 2.287,95; verso il Comune di Pisa per finanziamenti per Euro 1.288.578,57; verso il Comune di Pisa per il Centro Servizi Euro 100.00,00; verso l'Unione Nav, Interna per Euro 2.070,00; per Trattenute sindacali Euro 50,12; verso altri Euro 359,48.

La voce "Debiti verso il Comune di Pisa per il Centro Servizi" scaturisce da un accordo tra l'ente locale e la società per l'accollo, da parte di quest'ultima, di costi per l'intervento di allestimento ed adeguamento dello stabile in cui sorgerà il "Centro servizi e ricerche per la nautica"; al termine dei lavori la società Navicelli prenderà in comodato l'edificio in base ad un'apposita convenzione in fase di stipula con il Comune di Pisa.

E - RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Esercizio corrente:	27.816,60
Esercizio precedente:	29.065,94
Variazione:	1.249,34

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'.

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

I risconti passivi € 27.555,51 si riferiscono alle concessioni di Camp Darby (€ 24.180,00), F.lli Rossi (€ 2.246,33), Società Navale (€ 800,83) e alle licenze di Michelinì (€ 130,43) e Neri (€ 197,92).

V - CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE (EURO 818.880)

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il totale dei ricavi di competenza dell'esercizio ammonta a Euro 787.640,20 contro Euro 581.613,96 dell'anno precedente.

I ricavi relativi ai servizi inerenti la manutenzione del Canale e delle strutture portuali ammontano a Euro 343.859,37 contro l'importo di Euro 165.783,53 dell'anno precedente. I ricavi per canoni di concessione in uso di beni demaniali portuali ammontano nell'esercizio a Euro 344.487,78 contro Euro 333.280,83 dell'anno precedente. Nell'esercizio sono maturati proventi per Euro 34.385,94 per recupero spese generali e di coordinamento tecnico (Prospetto D), oltre alla 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 e al recupero di spese varie per Euro 350,00.

5 - Altri Ricavi e Proventi

La voce comprende ricavi vari e abbuoni per Euro 31.240,17.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE (EURO 779.295)

7 - Per Servizi

L'importo di Euro 680.158,35 è costituito per Euro 392.610,67 dai costi sostenuti a fronte di

13

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'.

prestazioni per opere e servizi portuali e, per la differenza (Euro 287.547,68) 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 34.668,33 e di Euro 26.998,62. Tra gli importi maggiormente significativi, si ricordano i costi per il centro servizi (€ 100.000,00), le spese per consulenze tecniche e sicurezza (Euro 13.143,20), le spese per consulenze Amministrative e Gestionali (Euro 20.780,00), le spese per le consulenze generali (Euro 12.791,00), le spese legali (Euro 29.265,92), le spese per utenze telefoniche, elettriche e di riscaldamento (complessive Euro 22.905,17), le spese di pubblicità (Euro 3.322,77), le spese per assicurazioni (Euro 7.156,49) e le spese per servizi di pulizia (Euro 5.036,50).

8 - Per Godimento Beni di Terzi

Si tratta di spese di manutenzione su beni di terzi per € 2.215.

9 - Per il personale

Il personale dipendente è composto di n. 2 impiegati al 31.12.2007. L'importo di Euro 75.954, 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.

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'.

14 - Oneri diversi di gestione

L'importo globale ammonta a Euro 10.058,11; tra le voci più significative, si ricordano le spese di cancelleria e stampati (Euro 5.089,49), le spese per riviste e giornali (Euro 1.379,53) e le spese varie documentate (Euro 994,27). Per il dettaglio analitico si rinvia comunque al Prospetto E.

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (EURO 50.272)

16 - Altri Proventi Finanziari

L'importo di Euro 51.438,54 rappresenta l'ammontare degli interessi maturati su titoli e su conti correnti attivi intrattenuti con istituti di credito (Prospetto F).

17 - Interessi e altri oneri finanziari

La posta (Euro 1.166,18) esprime i costi per interessi e spese accessorie relativi ai conti correnti bancari intestati alla Società.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (EURO 0)

Nel corso del 2007 non sono state rilevate poste straordinarie di reddito.

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (EURO 37.292,04)

La determinazione del carico fiscale scaturisce dai seguenti prospetti:

IRES	Imponibili	Imposta
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	89.857,34	
+ DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI:		

15

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'.

Costi per centri servizi	100.000	
- 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	32,88	
Spese varie non documentate	409,56	
Altre spese indeducibili	887,40	
= IMPONIBILE FISCALE	191.187,18	
SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 33%	191.187,18	
SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 19%	0	
IMPOSTA CORRENTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		63.091,77
+/- VARIAZIONI PER IMPOSTE ANTICIPATE		0
IMPOSTA DI COMPETENZA		63.091,77

IRAP	Imponibili	Imposta
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	39.585	
+/- DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI:	0	
Costi del personale	75.954	
Compensi Amministratori	34.668	
Oneri accessori su lav. Autonomi	4.892	
Spese telefoniche indeducibili	33	
Accantonamento Svalutazione Crediti	3.939	

16

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'.

Spese indetraibili	410	
Omaggi	887	
Compensi Sindaci Non Professionisti	8.626	
Oneri deducibili (INAIL)	-276	
Prestazioni occasionali	700	
Costi per centro servizi	100.000	
= IMPONIBILE FISCALE	269.419	
IMPOSTA CORRENTE E DI COMPETENZA (4,25%)		11.450,27

Nel computo delle imposte dell'esercizio sono state evidenziate imposte anticipate per € 37.250,00 scaturenti dai costi per il centro servizi già contabilizzati ma non ancora sostenuti.

26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (EURO 52.565,34)

Si propone la destinazione di Euro 2.628,27 a riserva legale e di Euro 49.937,07 a riserva straordinaria, rinviandosi comunque alla relazione sulla gestione e alle determinazioni dell'assemblea.

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'.

PROSPETTO A) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI	ESERCIZI PRECEDENTI			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO				ESERCIZIO CORRENTE		
	COSTO ORIGINARIO	AMMORT. EFFETTUATO	RESIDUO DA AMMORTIZZ.	VARIAZIONI DEI COSTI		VARIAZIONI DEI FONDI		COSTO ORIGINARIO	AMMORT. EFFETTUATO	RESIDUO DA AMMORTIZZ.
				PER ACQUISTI	PER DIMISSIONI	PER DIMISSIONI	PER AMMORTAMENTO			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
<i>ARREDI UFFICIO</i>										
Interamente ammortizzati	7.324,00	7.324,00						7.324,00	7.324,00	
In corso di ammortamento	4.084,31	2.621,22	1.643,09	6.116,10			931,49	10.200,41	3.552,71	6.481,57
TOTALE	11.408,31	9.945,22	1.643,09	6.116,10			931,49	17.524,41	10.876,71	6.647,71
<i>MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE</i>										
Interamente ammortizzati	13.352,45	13.352,45						13.352,45	13.352,45	
In corso di ammortamento	18.979,32	9.742,90	9.236,97	2.108,00			2.528,69	21.087,32	12.271,59	8.603,40
TOTALE	32.331,77	23.094,80	9.236,97	2.108,00			2.528,69	34.439,77	25.623,49	8.816,27
<i>ATTREZZATURE DIVERSE</i>										
Interamente ammortizzati	2.060,26	2.060,26						2.060,26	2.060,26	
In corso di ammortamento	6.470,18	4.227,04	2.243,15	2.587,50			1.516,64	9.057,68	5.743,68	3.314,00
TOTALE	8.530,44	6.287,30	2.243,15	2.587,50			1.516,64	11.117,94	7.803,94	3.314,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Interamente ammortizzati	22.736,71	22.736,71						22.736,71	22.736,71	
In corso di ammortamento	29.533,81	16.591,16	13.121,21	10.811,60			4.976,82	40.345,41	21.567,98	18.398,97
TOTALE	52.270,52	39.327,87	13.121,21	10.811,60			4.976,82	63.082,12	44.304,69	18.398,97
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
<i>PROGRAMMI CONTABILITA'</i>										
Interamente ammortizzati	1.359,57	1.359,57						1.359,57	1.359,57	
In corso di ammortamento	6.888,10	3.043,11	3.844,99	3.266,00			1.994,60	10.392,10	5.037,71	5.554,39
TOTALE	8.247,68	4.402,68	3.844,99	3.266,00			1.994,60	11.951,68	6.397,28	5.554,39
<i>COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'</i>										
Interamente ammortizzati	36.668,44	36.668,44						36.668,44	36.668,44	
In corso di ammortamento										
TOTALE	36.668,44	36.668,44						36.668,44	36.668,44	
<i>SPESE DI AMPLIAMENTO</i>										
Interamente ammortizzati	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						41.671,10	41.671,10	
In corso di ammortamento	6.888,10	3.043,11	3.844,99	3.266,00			1.994,60	10.392,10	5.037,71	5.554,39
TOTALE	48.559,20	44.714,21	3.844,99	3.266,00			1.994,60	52.263,20	46.708,81	5.554,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI										
Interamente ammortizzati	64.407,81	64.407,81						64.407,81	64.407,81	
In corso di ammortamento	36.421,91	19.614,27	16.966,20	14.077,60			6.971,42	50.937,51	26.605,69	23.953,36
TOTALE	100.829,72	84.042,08	16.966,20	14.077,60			6.971,42	115.345,32	91.013,50	23.953,36

PROSPETTO B) - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE			
DENOMINAZIONE	CAPITALE	% POSSEDUTA	IMPORTO SPETTANTE
Interporto Amerigo Vespucci S.p.A.	€ 11.756.695,44	0,0879	€ 10.329,20

PROSPETTO C) - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE	
Fondo di accantonamento al termine dell'esercizio precedente	56.889,85
- Utilizzi Esercizio Corrente	0
+ Accantonamento Esercizio Corrente	5.182,11
= FONDO T.F.R. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	61.898,85

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

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'.

PROSPETTO D) – RIPARTIZIONE DEI RICAVI SECONDO L'ATTIVITÀ (UNICA AREA GEOGRAFICA)	
<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTI</u>
Servizi manutenzione canale e strutture portuali per Comune di Pisa	343.859,37
Manovra Ponti Anas	0
Recupero spese generali di coordinamento tecnico	34.385,94
Contributo spese di gestione ex art. 8 Conv. Con Comune di Pisa	64.557,11
Servizi Gest. CC. Demaniali	344.487,78
Recupero spese varie	350,00
TOTALE A.1	787.640,20
Ricavi per Servizi Vari	31.235,96
Arrotondamenti attivi	4,21
TOTALE A.5	31.240,17

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 È CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ.

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

Servizi (Voce n. 7)

20

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'.

DESCRIZIONE	31/12/2006	31/12/2007
Servizi manutenzione ponti	134.729,37	145.344,09
Servizi man. Canale scavo s	19.073,60	168.869,72
Servizi man. Canale difesa di sponda		
Servizi man. Banchine e arredi portuali	11.980,56	29.645,56
Servizi man. Strutture ponti		
Servizio manovra ponti mobi.	50.503,11	48.751,30
Spese di Energia Elettrica	8.492,73	8.944,98
Spese Telefoniche	6.864,10	5.620,60
Spese Postali	761,30	679,75
Costi per centro servizi		100.000,00
Spese di Riscaldamento	9.146,06	8.339,59
Manutenzioni e Riparazioni	179,99	46,47
Canoni di Manutenzione	420,65	650,90
Spese di Trasferta	1.331,92	2.246,19
Spese per Pulizie Uffici	3.795,75	5.036,50
Trasporti e Spedizioni	385,00	0,00
Smaltimento rifiuti	4.335,00	21,20
Analisi chimiche	9.298,00	0,00
Consulenze Legali	0,00	0,00
Consulenze	0,00	12.791,00
Consulenze tecniche e sicurezza	25.924,30	13.143,20
Consulenze Amministrative e Gestionali	71.467,62	20.780,00
Oneri Accessori su lav. Aut.	3.343,45	4.892,18
Prestazioni occasionali	0,00	700,00
Corsi di formazione	150,00	0,00
Spese Legali e Notarili	26.582,00	29.265,92
Inserzioni Non Pubblicitari	419,42	0,00
Assicurazioni	10.402,27	7.156,49
Spese di Pubblicità	1.284,69	3.322,77
Telefoni cellulari	1.271,80	65,75
Spese Idriche	1.183,88	340,97
Servizi di terzi	2.100,00	1.836,27
Emolumenti Ad Amministratori	5.400,00	5.760,00
Emolumenti A Sindaci	25.172,37	26.998,62
Emolumenti Vice Presidente	6.200,00	3.616,63
Emolumenti Presidente C.d'A.	12.400,00	25.291,70
TOTALE	454.598,94	680.158,35

Oneri Diversi (Voce n. 14)

21

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'.

DESCRIZIONE	31/12/2006	31/12/2007
Spese Varie Documentate	480,35	994,27
Spese Varie non Documentate	309,68	409,56
Omaggi	0,00	887,40
Cancelleria e stampati mat.	5.756,95	5.089,49
Spese per Giornali e Riviste	1.151,58	1.379,53
Spese per Marche	502,52	0,00
Tasse Concessioni Governative	546,00	516,46
Bollo e Registro	299,58	324,81
Tasse C.C.I.A.A.	457,41	455,61
Arrotondamenti Passivi	3,48	0,98
TOTALE	9.507,55	10.058,11

PROSPETTO F) – PROVENTI FINANZIARI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 - Interessi maturati su c/c bancari	10.347,24
2 - Interessi su titoli	41.091,30
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	51.438,54

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.TO GIOVANDOMENICO CARIDI *Presidente*

F.TO MARCO MAGNAROSA *(Vice Presidente)*

F.TO WALTER TAMBURINI *(Consigliere)*

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. 64 DEL 20 MAGGIO 2008 – ORE 11.00

ASSEMBLEA ORDINARIA – 2^ CONVOCAZIONE

Il giorno 20 Maggio 2008 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Pisa – Via della Darsena n. 3 – si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 28 Aprile 2008, l'Assemblea della Società in seduta ordinaria, a seguito di convocazione inviata con posta raccomandata A.R. del 18 Aprile 2008, 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 2007;
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2007 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 28 aprile 2008.

Oggi 20 Maggio 2008 alle ore 11.00 sono presenti i Signori azionisti:

1	Ing. Giuseppe Forte	Per il Comune di Pisa
2	Dr. Graziano Turini	Per la Provincia di Pisa
3	Ing. Massimiliano Terreni	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 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 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 la Dott.ssa 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 2007

Il Presidente dà lettura della relazione gestionale del Bilancio chiuso al 31.12.2007, commentando i fatti salienti dell'esercizio 2007 e quelli di apertura dell'esercizio 2008.

Il Presidente passa a questo punto a presentare il Bilancio economico e patrimoniale della Società che chiude con utile netto pari ad € 52.565,34.

Il Presidente mette in evidenza il mantenimento nel 2007 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.

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

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'.

2)- Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2007 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni relative;

L'Assemblea degli Azionisti, presa visione e cognizione del Bilancio chiuso al 31.12.2007, 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 31.12.2007, la Relazione gestionale del Consiglio di Amministrazione e di destinare l'utile d'esercizio pari a € 52.565,34 a riserva legale per € 2.628,27 e a riserva straordinaria per € 49.937,07.

Prende la parola l'Ing. Terreni, 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.

Interviene l'assessore del Comune di Pisa, l'Ing. Forte il quale manifesta la piena soddisfazione per i risultati ottenuti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente nella gestione della Società, essendo il primo anno del mandato gestionale.

Anche il Dr. Turini si associa a quanto già detto nei precedenti interventi, la positiva e soddisfacente gestione per l'anno 2007 è stata la prova di capacità e competenza per poter affrontare con pieni risultati gli impegni e gli obiettivi futuri.

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;

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'.

- a ciascun Consigliere, un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio pari ad Euro 120,00;

- 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.

Alle ore 12,30 esauriti tutti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO

(F. to Dott.ssa 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 31.12.2007

Signori Azionisti,

l'esercizio societario chiuso al 31 Dicembre 2007 è stato caratterizzato da una complessa ed articolata situazione evolutiva su tutti i fronti vitali dell'infrastruttura di Porto Pisano e di Canale dei Navicelli, nel perdurante contesto della Convenzione fra il Comune di Pisa e la Società, scaduta al 31 Dicembre 2005, prorogata per tutto l'anno 2006 e con ulteriore proroga per tutto l'anno 2007.

Nel corso dell'esercizio i progetti insediativi per la cantieristica da diporto hanno progredito sensibilmente investendo tutta l'area portuale pisana:

- a. La società Sviluppo Navicelli S.p.A., facente capo ad imprenditori associati ad Ascom-Confcommercio e proprietaria di ampi terreni a sud del Porto Pisano (circa 46 ettari in UMI 4), hanno ottenuto l'approvazione dei progetti edilizi con la variante urbanistica e nel mese di Novembre 2007 hanno ufficialmente avuto inizio i lavori;
- b. Il Consorzio Darsena Pisana ha ottenuto, anch'esso l'approvazione definitiva dei progetti edilizi sui terreni di proprietà (circa 5,6 ettari in UMI 1), collocati fra le aree demaniali di zona sud della Darsena Pisana e le strade di raccordo stradale ed autostradale. I progetti edilizi ricollocano, razionalizzano ed ampliano i cantieri oggi posti in via precaria sulla banchina sud di Darsena Pisana, con inizio dei lavori nel mese di Giugno 2007.
- c. La C.N.T. S.p.A. (Costruzioni Navali del Tirreno), in liquidazione ha sottoscritto il Contratto di affitto di azienda e contestuale opzione di acquisto con la Società Fashion Yachts Italia & C S.r.l. La Fashion Yachts Italia & C S.r.l. ha presentato alla Società il Progetto industriale della società, inerente lo sviluppo e l'affidabilità della

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'.

stessa con richiesta di subentro temporaneo ex art. 45 bis del Codice della Navigazione nella concessione dell'area demaniale di 12.097 mq., sottoscritta in data 16/04/04 con la società C.N.T. S.p.A. La Società in seguito al parere favorevole del Comune di Pisa, ha concesso alla Fashion Yachts Italia & C S.r.l. il subentro temporaneo ex art. 45 bis del Codice della Navigazione. Nei mesi successivi, sempre in seguito al parere favorevole del Comune di Pisa, la Società ha formalizzava l'atto di subingresso, ai sensi dell'art. 46 del Cod. Nav., della Fashion Yachts Italia S.r.l. affittuaria del ramo di azienda costituito dai cantieri pisani di C.N.T. S.p.A. in liquidazione, alla stessa C.N.T. nella concessione dell'area demaniale da quest'ultima sottoscritta in data 16/04/04.

- d. Il Comune di Pisa, nell'ambito degli impegni presi con l'Accordo di Programma del Novembre 2005, ha sviluppato il progetto per l'ampliamento di circa 500 mq. netti coperti, dell'attuale Palazzina Uffici in ambito portuale, al fine di collocarvi il nuovo Centro Servizi e Ricerche per la Nautica da diporto (C.S.R.N.). L'ultimazione della costruzione è prevista intorno alla fine del mese di Maggio 2008.

Nell'esercizio 2007 si è cercato di sviluppare nuove ed aggiornate regolamentazioni per l'utilizzo dell'idrovia, di coinvolgere tutti i soggetti interessati all'utilizzo del Canale dei Navicelli sia per attività di natura economica che per scopi di regimentazione idraulica al fine di individuare nuove modalità di gestione e di copertura dei costi di esercizio e di manutenzione dell'infrastruttura Darsena e Canale.

I consulenti della Società hanno sviluppato un progetto per il ciclo di gestione dei fanghi di dragaggio del Canale, imperniato sia sulla sistemazione, ove necessario, delle vasche di raccolta esistenti che sulla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento ed il recupero dei materiali dragati con tecnologie ecosostenibili, con basso impatto ambientale e con costi di gestione compatibili.

*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'.*

Con il 31 dicembre 2006 la Convenzione fra il Comune di Pisa e la Società è arrivata a scadenza ed in data 29 dicembre 2006 essa è stata prorogata dal Comune di Pisa per un altro anno, fino al 31 dicembre 2007, proprio allo scopo di permettere il completamento del Piano Industriale e garantire i tempi per la condivisione e l'impostazione delle azioni in esso individuate. La Società ha accolto la proroga dopo aver verificato le sue disponibilità finanziarie per i lavori necessariamente da svolgere nel 2007 ed aver avuto assicurazioni dal Comune sulla normale erogazione annuale per le manutenzioni.

L'esercizio "ordinario" 2007 ha visto ancora la Società pienamente attiva sui compiti di pianificazione ed amministrazione del Patrimonio Demaniale, di Comando di Porto, di manovra dei ponti mobili idroviari, di gestione della navigazione per il Porto Interno Pisano e per il Canale Navigabile Pisa-Livorno così detto "dei Navicelli" e di gestione delle viabilità e delle occupazioni insediative per le aree demaniali circostanti.

Nel 2007 sui terreni circostanti il Porto Pisano e il Canale dei Navicelli ha continuato una intensa attività cantieristica per la costruzione, la manutenzione ed il rimessaggio delle grandi imbarcazioni da diporto nonché delle grandi carpenterie metalliche, con un aumentato utilizzo, da parte di tutti i cantieri, della ravvicinata acqua di canale e di mare e con una consolidata qualità insediativa derivante dalla logistica della zona: l'idrovia, i raccordi stradali, la vicinanza aeroportuale, la disponibilità della Circostrizione Doganale, la rete ferroviaria, la collocazione sulle grandi direttrici di traffico della penisola italiana, la facilità di movimento per i materiali e per le persone in arrivo e in partenza su/da questa area pisana.

Il giro d'affari e l'occupazione delle aziende insediate nell'area "Navicelli" si sono mantenuti elevati nel corso del 2007. In particolare l'occupazione è risultata, come in passato, qualificata e di alta specializzazione, in linea con le tecnologie avanzate del comfort e dell'eleganza e con l'innovazione che caratterizza le produzioni delle grandi imbarcazioni da diporto. La provincia pisana si è confermata in grado di offrire queste risorse professionali di alto livello tecnico.

*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'.*

I lavori di manutenzione dei Ponti mobili di Tombolo e Calambrone, che hanno avuto inizio nell'Aprile 2006 in seguito all'aggiudicazione della gara di appalto, sono terminati, con Certificato di Regolare Esecuzione il 19 Marzo 2007.

Ad Aprile il Dott. Cecconi dello studio Marchetti – Cecconi di Pisa, consulente della Società ha presentato una prima ipotesi del Piano Industriale con allegati "Il Piano Economico e Finanziario" ed il "Progetto per la realizzazione di un sistema di impianti di trattamento per la valorizzazione dei fanghi di dragaggio, basato su tecniche naturalistiche – analisi economica" predisposto dal Dott. Del Giudice e dal Dott. Ricci, consulenti della Società. Il Piano Industriale è stato sviluppato sulla base dei dati forniti dalla Società.

Il dragaggio del Canale nei circa 3 km che vanno dallo Scolmatore d'Arno fino ad oltre la Curva di Cornacchiaia, programmato per settembre-ottobre 2006, non ha avuto inizio per l'intervento della Autorità Giudiziaria tramite i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) sull'area del Canale in relazione ad una movimentazione di materiali mai autorizzata dalla Società e non nota ad essa; con l'occasione hanno preso avvio indagini anche sulla presenza di "vecchi" materiali di dragaggio in due vasche di raccolta, destinate ai fanghi del nuovo dragaggio che sono state poste cautelativamente sotto sequestro.

La Società, che già aveva analizzato questi vecchi materiali, si è mossa prontamente sviluppando un suo più ampio progetto di indagine con l'ausilio di esperti ambientali e del Consorzio CREA di Pisa (Consorzio Recupero Ecologici Ambientali). I consulenti della Società hanno predisposto un "Progetto per la realizzazione di un sistema di impianti di trattamento per la valorizzazione dei fanghi di dragaggio, basato su tecniche naturalistiche". La Società ha ritenuto opportuno procedere alla definizione dello stato attuale di tutte le vasche situate lungo il Canale, ha dato incarico al Consorzio Crea affinché effettuasse tutti gli accertamenti necessari sulle vasche n. 3-4-5-6. Di notevole rilievo è stata anche la programmazione delle attività di utilizzo delle vasche esistenti, in particolare la Società ha presentato alla Provincia di Pisa, in riferimento alla vasca n. 7 : L' "Autorizzazione alla realizzazione di una struttura adibita allo stoccaggio transitorio di materiali derivanti dalle attività di dragaggio". In seguito alla presentazione della suddetta richiesta, si è

*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'.*

tenuta in data 22 Maggio 2007 presso la Provincia di Pisa, Dipartimento del Territorio Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia, la Conferenza di Servizi avente ad oggetto l'esame della pratica "Autorizzazione alla realizzazione di una struttura adibita allo stoccaggio transitorio di materiali derivanti dalle attività di dragaggio", presentata dalla Società, alla quale hanno partecipato su delega del Presidente i consulenti della Società, il Dott. Ricci ed il Dott. del Giudice. La Provincia di Pisa ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come proposto dai consulenti. Successivamente, nel mese di Ottobre si è tenuta sempre presso Provincia di Pisa, la Conferenza di Servizi avente ad oggetto la valutazione del "Piano di caratterizzazione della vasca n. 6 ubicata lungo la sponda sinistra del Canale dei Navicelli". La Conferenza esaminato l'elaborato tecnico presentato dalla Società, ha espresso parere favorevole con indicazione di alcune prescrizioni da seguire.

Nel mese di Giugno si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Società, che dopo un attenta valutazione delle attività in itinere ha dato inizio alla programmazione delle attività future.

La programmazione futura dell'attività di dragaggio del Canale dei Navicelli, deve avere come punto di partenza la fotografia dell'attuale stato del Canale, pertanto al fine di sviluppare un piano di analisi, la Società si è avvalsa delle metodologie di indagine della Geofisica Applicata al fine di effettuare indagini sul Canale dei Navicelli, per ottenere dati certi sulle quantità e tipologie dei fanghi presenti, con il prezioso supporto del Prof. Marchisio, Professore di Geofisica Applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa. La Società ha dato incarico alla società ASTER di eseguire le analisi e nel mese di Ottobre sono pervenuti i risultati delle Prospezioni Geofisiche eseguite sul Canale, sulla base delle quali è stato possibile individuare le quantità effettive di fango presente nel Canale, la tipologia e la dislocazione, con la conseguente formulazione di nuove possibili soluzioni di intervento che comporteranno la modifica del Piano Industriale della Società, sia riguardo al progetto di dragaggio ma soprattutto con un calcolo aggiornato dell'importo dei costi da sostenere. Inoltre in seguito ad un incontro con l'Ing. Motta dell'Autorità Portuale di Livorno, in merito all'esistenza della Vasca di Colmata, è emersa la

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'.

possibilità per la Società di depositare presso la vasca di Livorno, i fanghi derivanti dal dragaggio del Canale, nel tratto finale dello Scolmatore. L'Ing. Motta ha dato disponibilità per l'accoglimento di 5.000 metri cubi di materiale. Il Presidente ha dato incarico ai consulenti della società di provvedere alla caratterizzazione dei fanghi da dragare. Inoltre per la ripresa delle attività di dragaggio, la Società, in attesa del dissequestro della vasca n. 2, ha valutato la possibilità di riprendere i lavori avvalendosi del contratto di appalto sottoscritto con la società Sales S.p.A., sospeso in seguito alla questione giudiziaria. Le attività di dragaggio verrebbe svolta nei tratti del Canale, che sulla base dei risultati delle Prospezioni Geofisiche risultano più a rischio, dove cioè sono presenti notevoli quantità di fango tali da rendere difficoltoso il passaggio delle imbarcazioni.

Nel mese di Luglio è stata costituita la convenzione con l'Università di Pisa, con l'intenzione di dare inizio ad almeno tre stages aventi ad oggetto approfondimenti su : il Codice della navigazione, il Regolamento di assegnazione delle banchine e delle concessioni, i dragaggi.

E' stato redatto il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali che vengono trattati nell'ambito della Società, al fine di adeguarsi alla normativa vigente in materia, inoltre nel documento è stato delineando il quadro delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche poste a tutela del trattamento dei dati.

Il giorno 6 Agosto 2007, si è tenuta presso la sede della Società la riunione con le aziende operanti nel Canale dei Navicelli, quale occasione per la presentazione del nuovi organi societari, ma soprattutto per dare inizio ad un percorso di informazione e di condivisione delle problematiche riguardanti l'area dei Navicelli. Le successive riunioni sono state convocate con periodicità quasi mensile. Inoltre la Società ha offerto ai Cantieri un servizio di rassegna stampa, per mezzo del quale riceveranno informazioni sugli articoli dei quotidiani locali e nazionali che riguardano il settore.

Nel mese di settembre è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto il piano di manutenzione dei Ponti mobili di Tombolo e Calambrone, nel quale è stata prevista la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, comprensiva di tutti i materiali di consumo

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'.

necessari per il normale funzionamento dell'impianto, pulizia e mantenimento delle cabine di manovra (comprensivo dei costi dell'olio idraulico). La manutenzione straordinaria urgente su chiamata o intervento programmato e concordato, verrà eseguita da tecnico meccanico od elettricista altamente specializzato.

E' stato costituito il gruppo di lavoro al fine di seguire la strutturazione, organizzazione e sviluppo del Centro Servizi e Ricerche per la Nautica, composto da : Ing. Giovandomenico Caridi, Ing. Marco Magnarosa, Dr Paolo Prosperini, Dott.ssa Ilaria Lotti, Dott.ssa Laura Ballantini (Comune di Pisa), Dott.ssa Antonella Lilli (Comune di Pisa), Dr Paolo Lanari (in rappresentanza della CNA), dalla Dott.ssa Silvia Boi (CPR). Il Centro servizi avrà come fine quello di divenire il fulcro di aggregazione tra la domanda e l'offerta del settore nautico, favorendo la creazione di una filiera stabile e strutturata. Tale funzione dovrà essere fautrice di un reale inserimento delle aziende del territorio in questo nuovo indotto, dovrà dare alle imprese nautiche l'opportunità di interagire facilmente con questo, e infine dovrà favorire la crescita del network tra le varie realtà territoriali della Regione Toscana. Sono state individuate quattro macroaree di operatività, strategiche per il raggiungimento degli obiettivi che il centro Servizi si prepone di raggiungere. Tali macroaree sono: la formazione, il marketing, i servizi a valore aggiunto e la ricerca e sviluppo. Lo sviluppo futuro delle attività verrà completato con la redazione del Business Plan del Centro Servizi.

Nel mese di Ottobre la Società ha iniziato a valutare la possibilità di realizzare il progetto APEA, Distretto dell'Energia Rinnovabile nell'area dei Navicelli. Si tratta di un progetto orientato a realizzare un complesso di interventi migliorativi del bilancio energetico e della qualità ambientale che potrebbe trovare attuazione anche nell'area artigianale dei Navicelli, redatto dal Dr. Meneguzzo il quale ha predisposto un questionario da sottoporre alle aziende per reperire dati certi al fine di sviluppare il progetto definitivo.

La Società ha provveduto alla manutenzione della pista ciclabile lungo il Canale dei Navicelli, intervenendo con la pulizia degli argini, mentre il Comune di Pisa ha

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'.

provveduto alla manutenzione della strada, ormai da tempo inutilizzata. Ed il giorno 21 Ottobre 2007, si è tenuta la "bicicletata", è' stata una occasione importante per far conoscere il Canale dei Navicelli e per offrire un nuovo percorso ciclabile che giunge fino al mare, località Calabrone.

Nel mese di Novembre e Dicembre si sono tenuti vari incontri, presso la sede della società, ai quali sono stati invitati : 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.) poi Mast S.r.l, in seguito a trasformazione societaria; Giovandomenico Caridi, Marco Magnarosa e Gaetano Petrizzo (Navicelli S.p.A), avente ad oggetto la definizione delle "Procedure n. 1 e n. 2 per l'apertura ordinaria e/o straordinaria e in casi di emergenza dei PONTI MOBILI DI TOMBOLO e CALAMBRONE" precisamente dei ponti mobili che sono ubicati sul tratto del Canale dei Navicelli tra il Canale Scolmatore e la Darsena Toscana.

Gli ultimi mesi dell'anno hanno visto la Società impegnata nelle operazioni necessarie al fine di ottenere il rinnovo dell'affidamento della concessione, in scadenza il 31 dicembre 2007. In quanto il servizio fino ad oggi gestito dalla Società relativo al Canale dei Navicelli, è da inquadrare nel novero dei cosiddetti affidamenti "in house" ed ai sensi del quinto comma dell'art. 113 del d.lgs. 267 del 2000 il nuovo affidamento potrà avvenire a condizione che la Navicelli Spa sia divenuta una società a capitale interamente pubblico. Conseguentemente hanno avuto inizio gli incontri con i singoli soci privati, al fine di valutare le loro intenzioni in merito.

La Società ha dovuto inoltre provvedere alla modifica dello Statuto, in adempimento alle disposizioni normative intervenute di recente, il cui testo definitivo è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata nelle prime settimane del nuovo anno.

PERSONALE

8

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'.*

Nell'esercizio 2007 l'organico della Società è stato mantenuto minimo con due unità in forza a tempo indeterminato, una di segreteria e una di amministrazione.

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.

In relazione agli incarichi professionali dell'anno precedente, nel mese di Marzo 2007 l'Ing. Nannipieri consulente della Società ha presentato le dimissioni, sono stati prorogati i contratti di consulenza con l'Avvocato Ilaria Lotti per gli aspetti contrattuali e questioni giuridiche, con il professionista esperto in pianificazioni strategiche Dr. Luca Cecconi e con i due tecnici, uno ambientale Dr. Claudio del Giudice e uno chimico Dr. Alessandro Ricci, per seguire le tematiche dei dragaggi del Canale. E' stato conferito all'Ing. Gaetano Petrizzo l'incarico di Responsabile della Sicurezza della Società per l'anno 2007.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA AL 31.12.2007

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.

Dopo una attenta valutazione delle disponibilità economiche, la Società ha espresso, in merito alla richiesta formulata dal Comune di Pisa nell'anno 2007, nella persona dell'Assessore Dr. Viale, la disponibilità della stessa a 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.

In data 31 Gennaio 2008 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Società, con la quale è stata approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di E.111,48 per azione, corrispondente a complessivi E.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

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'.

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 alle vasche 1 e 2 sequestrate, sono state effettuate ulteriore analisi sul campionamento. Il Presidente ha incontrato la Dott.ssa Pioli della Provincia di Pisa, per valutare la questione delle vasche sequestrate ed hanno definito un piano di azione futuro. Anche in seguito all'incontro avuto con il Direttore dell'Arpat di Pisa, la Società può confidare nell'imminente dissequestro della vasca n. 2 che potrà accogliere circa 50.000 metri cubi di fanghi. Così che sarà possibile iniziare le attività di dragaggio, dal tratto del Canale in prossimità dello scolmatore, per poi procedere con gli altri tratti del Canale più a rischio, come emerso dalle prospezioni geofisiche.

Nel mese di Febbraio la Società ha approvato il Business Plan del Centro Servizi e Ricerche per la Nautica, redatto dal gruppo di lavoro. In seguito all'approvazione dei Soci della Società il Business Plan verrà pubblicato.

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), hanno condiviso ed approvato la procedura per l'apertura Straordinaria e nei casi di emergenza dei Ponti mobili di Tombolo e Calambrone.

Nel mese di Marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha accolto le dimissioni dei Consiglieri la Dott.ssa Angela Nobile ed il Dr. Paolo Prosperini, ringraziandoli per il contributo dato.

Con questa relazione gestionale al Bilancio chiuso al 31.12.2007 il Consiglio di Amministrazione della Società, ringrazia gli azionisti per la fiducia fino ad oggi ricevuta ed

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'.

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.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO AL 31.12.2007

Il Bilancio al 31.12.2007 chiude con l'utile netto di € 52.565,00, che si propone di portare a riserva legale per € 2.628,27, il residuo di € 49.937,00 a riserva straordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(F. to Ing. Giovandomenico Caridi)

Pisa, 30 Marzo 2008

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 DI VERIFICA SINDACALE

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 12 2007

Oggi, 09 Aprile 2008, alle ore 10,45, i sindaci dott.ri Bartali Claudio, Bachi Luciano ed Orazzini Giacomo si sono riuniti presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2404 cod. civ. e per la redazione della relazione al bilancio.

Assiste alla verifica per la società il rag. Cini Paolo quale addetto alla contabilità della società.

Il collegio sindacale dà atto che il bilancio gli è stato comunicato ai sensi dell'art. 2429, co. 1, cod. civ., con la relazione sulla gestione in data 28 marzo 2008 e che l'assemblea per l'approvazione del bilancio si terrà in prima convocazione il 28 aprile ore 07 e in seconda convocazione il 20 maggio ore 12.

Il collegio sindacale esamina i seguenti documenti:

- il bilancio e quello dell'esercizio precedente
- i dettagli delle poste attive e passive e dei componenti positivi e negativi del reddito.
- la nota integrativa
- la relazione sulla gestione

e redige un prospetto per l'analisi dei risultati economici degli ultimi tre esercizi e un prospetto finanziario (cash flow).

I sindaci deliberano all'unanimità che il bilancio redatto dall'organo amministrativo, unitamente alle relazioni allegate devono ritenersi sostanzialmente chiari, veritieri e corretti

I sindaci quindi stabiliscono all'unanimità la struttura della propria relazione e, in dettaglio, le informazioni, le osservazioni e le proposte che in essa devono essere contenute.

Proseguono poi con la stesura materiale del documento, che in appresso viene trascritto:

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2007

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'.

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 redatto dagli Amministratori è stato regolarmente comunicato al Collegio Sindacale nei termini di legge, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Il bilancio evidenzia un utile netto di € 52.565.=e si riassume nei seguenti dati.

• **Situazione patrimoniale**

Attivo	€	2.618.115
Passivo	€	1.703.195
Patrimonio netto	€	914.920
Valore della produzione	€	+ 818.880
Costi della produzione	€	- 779.295
Proventi e oneri finanziari	€	+ 50.272
Rett. di valore di att. fin.	€	0
Proventi e oneri straordinari	€	0
Risultato prima delle imposte	€	+ 89.857
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	- 37.292
Utile dell'esercizio	€	52.565

• **Principi di comportamento**

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal C.N.D.C. ed in conformità a tali principi è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti.

• **Principi di redazione del bilancio**

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze

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'.

contabili della società, sono state seguite le norme, di cui agli artt. 2423 c.c. e segg. ed in particolare si rileva che:

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

b) nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2423 c.c.;

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

1) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

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

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

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

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

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

e) sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'articolo 2424-bis del codice civile;

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

g) non sono stati effettuati compensi di partite;

h) la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall'art. 2427

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'.

del codice civile. Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle norme del codice civile e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

- **Criteri di valutazione**

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

Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate, sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale con il nostro consenso, in quanto ritenute ad utilità pluriennale.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e non sono state apportate svalutazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento dei singoli cespiti.

I crediti sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo.

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della competenza temporale.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta adeguato alle indennità maturate dai dipendenti fino alla data di chiusura del bilancio.

I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

- **Consenso per l'iscrizione di costi pluriennali e dell'avviamento**

Ai sensi dell'art. 2426 c.c. , punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di costi pluriennali come indicato nella Nota Integrativa in quanto ritenuti idonei a produrre un utilità futura in termini di concreti risultati positivi negli esercizi futuri.

- **Ispezioni e verifiche**

I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche

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'.

periodiche disposte dall'articolo 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e degli altri libri sociali, nonché degli altri registri fiscalmente obbligatori.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

La partecipazione ai consigli di amministrazione e le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.

- **Giudizio sul bilancio d'esercizio**

Le voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione e messo a disposizione dell'organo di controllo unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, sono stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dalla CNDC.

Da tali controlli non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio.

Il Collegio Sindacale può quindi affermare che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ed oggetto di esame ed approvazione rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico della Società e quindi invita l'Assemblea ad approvarlo così come predisposto dall'Organo Amministrativo ivi inclusa la destinazione del risultato di esercizio proposta.

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'.

Pisa lì, 9 Aprile 2008

Il Collegio Sindacale

F. to Dr. Claudio Bartali

F. to Dr. Luciano Bachi

F. to Dr. Giacomo Orazzini

La riunione viene tolta alle ore 13,00 dando incarico ai presidente del collegio sindacale di provvedere al deposito del rapporto presso la sede sociale ed alla conservazione dei fogli di lavoro utilizzati dai sindaci per la verifica.

Presidente

F. to Dr. Claudio Bartali

Sindaci effettivi

F. to Dr. Luciano Bachi

F. to Dr. Giacomo Orazzini