

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2007

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA PIETRASANTINA

Codice fiscale: 01704290509

Numero Rea: PI - 148101

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	5
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	13
Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE	18

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede in Via Pietrasantina c/o Bus Terminal – 56100 PISA
 Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione Registro Imprese di Pisa 01704290509
 Repertorio Economico Amministrativo di Pisa 148101
 Capitale sociale Euro 17.710,00 i.v.

BILANCIO al 31.12.2007

Redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.c.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2007	31/12/2006
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	10.412	4.231
- (Ammortamenti)	7.646	2.978
	2.766	1.253
II. Materiali	19.124	5.299
- (Ammortamenti)	3.734	1.590
	15.390	3.709
III. Finanziarie	5.750	2.750
	5.750	2.750
Totale Immobilizzazioni	23.906	7.712
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	2.150	
II. Crediti		
- entro 12 mesi	145.062	126.009
	145.062	126.009
IV. Disponibilità liquide	514	28.950
Totale attivo circolante	147.726	154.959
D) Ratei e risconti	2.689	2.736
Totale attivo	174.321	165.407
Stato patrimoniale passivo	31/12/2007	31/12/2006
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	17.710	15.330
IV. Riserva legale	1.891	1.584
VII. Altre riserve	6.466	1.539
IX. Utile d'esercizio	1.175	6.144
Totale patrimonio netto	27.242	24.597

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: Pl aut. n. 6187 del 26.01.2001 **CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Società Consortile a Responsabilità Limitata**

B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	5.560	5.072
D) Debiti		
- entro 12 mesi	141.519	135.738
	141.519	135.738
Totale passivo	174.321	165.407
Conti d'ordine		
	31/12/2007	31/12/2006
Totale conti d'ordine	0	0
Conto economico		
	31/12/2007	31/12/2006
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.007	42.582
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	86.405	81.025
- contributi in conto esercizio		8.384
	86.405	89.409
Totale valore della produzione	158.412	131.991
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.632	6.594
7) Per servizi	54.799	51.734
8) Per godimento di beni di terzi		137
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	42.973	35.529
b) Oneri sociali	11.793	10.449
c) Trattamento di fine rapporto	2.157	2.205
	56.923	48.183
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.603	2.978
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.144	1.060
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		125
	4.747	4.163
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.150)	
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.041	9.192

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: Pl aut. n. 6187 del 26.01.2001

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Società Consortile a Responsabilità Limitata

Totale costi della produzione	174.992	120.003
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(16.580)	11.988
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	132	161
	132	161
	132	161
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.560	935
	1.560	935
	1.560	935
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(1.428)	(774)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	22.728	1.197
	22.728	1.197
21) Oneri:		
Totale delle partite straordinarie	22.728	1.197
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	4.720	12.411
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	3.545	6.267
b) Imposte differite (anticipate)		
	3.545	6.267
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.175	6.144

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2007

Premessa

Attività svolte

La società consortile opera per la valorizzazione e la promozione turistica dell'Area Pisana e si avvale del contributo di consorziati pubblici e privati, con la finalità di favorire uno sviluppo integrato fra i vari enti locali, gli operatori turistici e di servizi, gli albergatori, i ristoratori, i commercianti e gli altri operatori economici consorziati, facenti direttamente o indirettamente parte della filiera del turismo nell'area di riferimento.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

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

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

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

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo

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

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

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Materiali

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

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

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

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

Rimanenze magazzino

Sono costituite da prodotti finiti, iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondo TFR

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

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi, derivanti principalmente da prestazioni di servizi, vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha effettuato, nel corso dell'esercizio 2007, operazioni di locazione finanziaria.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Alla data di chiusura dell'esercizio tutto il capitale sottoscritto è stato versato.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Per le immobilizzazioni immateriali non sono state eseguite svalutazioni né rivalutazioni.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo immobilizzato.

II. Immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono state eseguite svalutazioni né rivalutazioni di immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
5.750	2.750	3.000

Sono costituite da partecipazioni in Imprese collegate, aventi sede in Pisa.

Descrizione	31/12/2006	Incremento	Decremento	31/12/2007
Imprese controllate				
Imprese collegate	2.750	3.000		5.750
Imprese controllanti				
Altre imprese				
Arrotondamento				
	2.750	3.000		5.750

Le variazioni intervenute sono conseguenti ulteriori versamenti di capitale effettuati nel corso del 2007.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
2.150		2.150

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
145.062	126.009	19.053

Sono così suddivisi

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	41.690			41.690
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Per crediti tributari	8.489			8.489
Per imposte anticipate				
Verso altri	94.882			94.882
Arrotondamento	1			1
	145.062			145.062

Tra i crediti verso altri sono inclusi i crediti verso i consorziati per contributi consortili deliberati e non incassati, nonché il credito verso la Regione Toscana per il contributo a valere sul docup.

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
0	0	0

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
514	28.950	(28.436)

Sono così ripartite

Descrizione	31/12/2007	31/12/2006
Depositi bancari e postali		28.835
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	514	115
	514	28.950

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
2.689	2.736	(47)

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

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
27.242	24.597	2.645

Il saldo è così composto:

Descrizione	31/12/2006	Incrementi	Decrementi	31/12/2007
Capitale	15.330	2.380		17.710
Riserva legale	1.584	307		1.891
Altre riserve				
Riserva straordinaria		5.837		5.837
Versamenti in conto capitale	1.540		910	630
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro	(1)			(1)
Utile (perdita) dell'esercizio	6.144	1.175	6.144	1.175
Totale	24.597	9.699	7.054	27.242

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	17.710	B			
Riserva legale	1.891	B			
Altre riserve	6.466	A, B, C	6.466		
Utili (perdite) portati a nuovo					
Totale	26.067				
Quota non distribuibile	19.601				
Residua quota distribuibile	6.466				

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
0	0	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
5.560	5.072	488

La variazione è così costituita:

Variazioni	31/12/2006	Incrementi	Decrementi	31/12/2007
TFR, movimenti del periodo	5.072	2.157	1.669	5.560

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2007 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
141.519	135.738	5.781

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	2.675			2.675
Debiti verso banche	11.545			11.545
Debiti verso fornitori	50.338			50.338
Debiti tributari	1.614			1.614
Debiti verso istituti di previdenza	2.998			2.998
Altri debiti	72.348			72.348
Arrotondamento	1			1
	141.519			141.519

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per ritenute di acconto trattenute a dipendenti o lavoratori autonomi e versate a gennaio. Le passività per imposte di esercizio non sono evidenziate in quanto gli acconti versati nel corso del 2007 sono risultati sufficienti a coprire il debito tributario ai fini Ires e Irap.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
0	0	0

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
158.412	131.991	26.421

Il saldo è così composto:

Descrizione	31/12/2007	31/12/2006	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	72.007	42.582	29.425
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	86.405	89.409	(3.004)
	158.412	131.991	26.421

I ricavi per vendite e prestazioni rappresentano il corrispettivo maturato per i servizi svolti a favore di consorziati o esterni, e nel corso del 2007 hanno registrato un incremento significativo.

Tra gli altri ricavi e proventi sono inclusi i contributi annuali dei consorziati al sostenimento dei costi di gestione, deliberati ordinariamente dall'assemblea degli stessi soci i sede di approvazione del bilancio.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
(1.428)	(774)	(654)

Il saldo è così determinato:

Descrizione	31/12/2007	31/12/2006	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	132	161	(29)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1.560)	(935)	(625)
Utili (perdite) su cambi			
	(1.428)	(774)	(654)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
3.545	6.267	(2.722)

Imposte	Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazioni
Imposte correnti:	3.545	6.267	(2.722)
IRES	2.441	4.180	(1.739)
IRAP	1.104	2.087	(983)
Imposte sostitutive			
	3.545	6.267	(2.722)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Fiscalità differita / anticipata

Non sono state iscritte imposte differite e/o anticipate in quanto non dovute.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

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

In merito alla destinazione del risultato di esercizio si propone la destinazione a riserva legale, fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge, e la destinazione a riserva straordinaria per la parte residua.

per **Il Consiglio di Amministrazione**
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Marzio Benedetti
firmato

copia corrispondente agli atti conservati presso la società

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA **Società Consortile a Responsabilità Limitata**

Sede in Via Pietrasantina c/o Bus Terminal – 56100 PISA
Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione Registro Imprese di Pisa 01704290509
Repertorio Economico Amministrativo di Pisa 148101
Capitale sociale Euro 17.710,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 11 giugno 2008

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di giugno alle ore 9.30, presso la sala conferenze del Grand Hotel Bonanno in Pisa, via Francesco Gabba n. 17, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.
2. Approvazione bilancio al 31.12.2007 e delibere conseguenti.
3. Dimissioni Presidente, vice Presidente e due Consiglieri di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione contributo consortile anno 2008.
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - BENEDETTI Marzio Ranieri | Amministratore Delegato |
| - CAMPANA Oliviero | Consigliere |
| - CHELOSSI Pier Luigi | Consigliere |
| - GUELFU Giuliano | Consigliere |
| - TEMPESTI Simone | Revisore unico |

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza delle quote costituenti l'intero capitale sociale. Le presenze dei partecipanti risultano anche dall'apposito foglio dagli stessi sottoscritto, acquisito per la conservazione agli atti della società.

Risultano assenti giustificati il Consigliere Paola Giunti e i Consiglieri dimissionari.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Delegato Marzio Benedetti. I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Irene Lariccia, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, convocata nei

modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, deve ritenersi valida.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti fissati, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato, Sig. Marzio Benedetti, distribuisce ai presenti copia della relazione sull'attività svolta dal Consorzio nel 2007. La relazione sull'attività, che viene acquisita agli atti sociali, illustra la partecipazione del Consorzio alle varie attività, tra cui le seguenti:

- manifestazioni fieristiche e workshops;
- attività Progetto Costa Toscana;
- attività centro booking;
- attività ufficio informazioni;
- attività Agenzia di Viaggi La Torre nel Mondo;
- bando docup 1.4.2 per l'anno 2007/2008;
- campagna pubblicitaria
- offerte turistiche 2007/2008.

L'assemblea prende atto delle attività compiute e in corso di compimento, ringraziando l'Amministratore delegato, l'intero Consiglio di Amministrazione e il personale del Consorzio per l'opera svolta.

2. Approvazione bilancio al 31.12.2007

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver distribuito ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007, presenta con l'ausilio del Dott. Simone Tempesti - che a sua volta espone la relazione del revisore depositata presso la sede sociale a termini di legge - le varie voci dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e invita i presenti ad intervenire in merito.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio al 31.12.2007.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2007, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.175, e la relazione del revisore unico;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2007	Euro	1.175
5% a riserva legale	Euro	69
a riserva straordinaria	Euro	1.106

- di conferire ampia delega all'Amministratore Delegato, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

3. Dimissioni Presidente, vice Presidente e due Consiglieri di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i soci che, in seguito al rinnovo delle relative amministrazioni, i consiglieri espressi dal Comune di Pisa, dalla Camera di Commercio di Pisa e dal Parco Naturale di San Rossore hanno rassegnato le loro dimissioni, seguiti dal consigliere Francesco Pampana. Il Presidente pertanto invita l'Assemblea a provvedere al loro rinnovo e propone la candidatura alla carica di Presidente per l'ing. Giuseppe Forte, assessore del Comune di Pisa con delega al Turismo, alla carica di Vice Presidente per il Sig. Roberto Balestri, della Giunta della Camera di Commercio di Pisa, e alla carica di Consiglieri i Signori Juri Sbrana, del Parco Naturale di San Rossore, e Erasmo Savino, albergatore.

Apertasi la discussione intervengono alcuni soci, ringraziando i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto. Pertanto l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di sostituire i consiglieri dimissionari con i nuovi Consiglieri di Amministrazione, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2009, nelle persone dei Signori:
 - o Giuseppe Forte nato a Cosenza il 17.04.1976 e residente a Pisa località Riglione in via Fiorentina n. 410, codice fiscale FRTGPP76D17086N, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - o Roberto Balestri, nato a Pisa il 24.02.1940 e residente a Pisa via San Jacopo n. 123, codice fiscale BLSRR40B24G702L, quale Vice Presidente;
 - o Erasmo Savino, nato a Salerno il 06.02.1952 e residente a Pisa via Po n. 8, codice fiscale SVNRSM52M06H703R, quale Consigliere;

- o *Juri Sbrana, nato a Pisa il 15.12.1980 e residente a San Giuliano Terme piazza Giovanni XXIII n. 36, codice fiscale SBRJRU80T15G702D, quale Consigliere;*

Gli amministratori neo-nominati, tutti presenti in assemblea, ringraziano per la fiducia loro attribuita e dichiarano fin da subito di accettare la carica. L'Assemblea attribuisce pieno mandato all'Amministratore Delgato per procedere tempestivamente con i necessari adempimenti, anche avvalendosi di intermediari abilitati di fiducia.

Il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione espone brevemente le linee sulle quali intenderà lavorare, insieme con il Consiglio di Amministrazione, per consolidare e rilanciare l'attività del Consorzio, linee che saranno meglio definite e illustrate ai soci dopo le prime sedute del nuovo Consiglio.

4. Approvazione contributo consortile anno 2008.

Il Presidente ricorda ai Soci la necessità di contribuire con puntualità e correttezza alla copertura delle spese di esercizio per l'anno 2008, nella misura di € 350,00 per quota sottoscritta, senza operare l'aggiornamento Istat pur previsto dallo statuto. In merito l'Amministratore delegato ricorda che nei confronti dei consorziati privati o enti commerciali saranno emesse ricevute bancarie per il pagamento del contributo consortile annuo e che eventuali spese di insoluto siano riaddebitate ai soci inadempienti.

L'Assemblea unanimemente

delibera

- *di approvare il contributo consortile per l'anno 2008 nella misura di € 350,00 per quota sottoscritta;*

Per i soci operatori privati viene inoltre unanimemente deliberato un contributo straordinario alle spese consortili di esercizio pari alla quota dei contributi ad essi assegnato, per effetto dell'attribuzione dei fondi del Docup, già erogata nell'anno 2007 e in corso di erogazione nell'anno 2008, tramite il Consorzio Pisa E'.

In conseguenza della presente deliberazione, il Consorzio Turistico Area Pisana viene formalmente autorizzato dagli operatori privati beneficiari dei fondi a trattenere tali erogazioni per reinvestirle nelle attività consortili.

5. Varie ed eventuali.

Non vengono evidenziate altre materie da trattare.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa redazione e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: Pl aut. n. 6187 del 26.01.2001

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Società Consortile a Responsabilità Limitata

Irene LARICCIA

firmato

Marzio BENEDETTI

firmato

copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede in Via Pietrasantina c/o Bus Terminal – 56100 PISA
Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione Registro Imprese di Pisa 01704290509
Repertorio Economico Amministrativo di Pisa 148101
Capitale sociale Euro 17.710,00 i.v.

Relazione del Revisore al Bilancio al 31.12.2007

ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile

Ai Soci consorziati del CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA, società consortile a responsabilità limitata

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2007. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge.

3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31/12/2007, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Pisa, 14 aprile 2008

Il Revisore Unico
Dott. Simone Tempesti
firmato

copia corrispondente ai documenti conservati presso la società