

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC 57 - PISA (PI)
Codice Fiscale	01449120508
Numero Rea	PISA 128577/98 PI
P.I.	01449120508
Capitale Sociale Euro	66.529 i.v.
Forma giuridica	02
Settore di attività prevalente (ATECO)	841310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ENTE PUBBLICO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.311	28.139
7) altre	930	1.536
Totale immobilizzazioni immateriali	28.241	29.675
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	19.863	30.036
Totale immobilizzazioni materiali	19.863	30.036
Totale immobilizzazioni (B)	48.104	59.711
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	170.291	207.822
Totale crediti verso clienti	170.291	207.822
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.693	9.645
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.344	6.344
Totale crediti tributari	65.037	15.989
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.531	290
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.289	6.289
Totale crediti verso altri	14.820	6.579
Totale crediti	250.148	230.390
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	473.419	506.849
3) danaro e valori in cassa	95	27
Totale disponibilità liquide	473.514	506.876
Totale attivo circolante (C)	723.662	737.266
D) Ratei e risconti	4.228	25.910
Totale attivo	775.994	822.887
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	66.529	66.529
IV - Riserva legale	13.306	13.306
V - Riserve statutarie	18.783	18.783
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	305.680	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	47.313	305.680
Totale patrimonio netto	451.611	404.298
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	32.343	35.000
Totale fondi per rischi ed oneri	32.343	35.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	62.410	82.441
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.657	71.245

Totale debiti verso fornitori	120.657	71.245
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.208	37.199
Totale debiti tributari	23.208	37.199
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.134	8.196
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.134	8.196
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.480	167.165
Totale altri debiti	75.480	167.165
Totale debiti	224.479	283.805
E) Ratei e risconti	5.151	17.343
Totale passivo	775.994	822.887

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	570.500	939.426
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.673	76.333
Totale altri ricavi e proventi	43.673	76.333
Totale valore della produzione	614.173	1.015.759
B) Costi della produzione		
7) per servizi	352.549	347.808
8) per godimento di beni di terzi	40.501	40.022
9) per il personale		
a) salari e stipendi	87.657	91.917
b) oneri sociali	25.771	27.027
c) trattamento di fine rapporto	7.741	7.614
Totale costi per il personale	121.169	126.558
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.433	6.408
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.383	12.068
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.816	18.476
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	2.177
12) accantonamenti per rischi	-	20.268
14) oneri diversi di gestione	18.928	7.849
Totale costi della produzione	544.963	563.158
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	69.210	452.601
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	109	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	109	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.552	6.124
Totale proventi diversi dai precedenti	1.552	6.124
Totale altri proventi finanziari	1.661	6.124
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	698	285
Totale interessi e altri oneri finanziari	698	285
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	963	5.839
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	70.173	458.440
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	22.860	152.760
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.860	152.760
21) Utile (perdita) dell'esercizio	47.313	305.680

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	47.313	305.680
Imposte sul reddito	22.860	152.760
Interessi passivi/(attivi)	(964)	(5.839)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	69.209	452.601
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	27.882
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.816	18.476
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.816	46.358
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	81.025	498.959
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	2.177
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	37.531	(69.681)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	49.412	(22.463)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	21.682	(23.164)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(12.192)	12.726
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(152.036)	120.922
Totale variazioni del capitale circolante netto	(55.603)	20.517
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	25.422	519.476
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	964	5.839
(Imposte sul reddito pagate)	(36.851)	(177.587)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(22.688)	(11.494)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(58.575)	(183.242)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(33.153)	336.234
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(209)	(4.628)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(17.300)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(209)	(21.928)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(499.406)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(499.406)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(33.362)	(185.100)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	506.849	691.648
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	27	328
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	506.876	691.976
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	473.419	506.849
Danaro e valori in cassa	95	27
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	473.514	506.876
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

INTRODUZIONE

Il presente bilancio, è stato redatto sulla base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretate ed integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità. In particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C., mentre la nota integrativa e il rendiconto finanziario costituiscono parte integrante del bilancio di esercizio, e sono conformi al contenuto previsto rispettivamente dagli artt. 2425 ter e 2427 C.C. e da tutte le altre disposizioni che Vi fanno riferimento. Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa e nel rendiconto finanziario sono conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione. Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che potessero rendere l'applicazione degli artt. 2423 e segg. del codice civile incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e come espressamente previsto dalla direttiva comunitaria, negli schemi di bilancio sono state omesse le voci contrassegnate da numeri arabi che presentano contenuto zero sia nel presente che nel precedente bilancio.

Organi sociali e compagine sociale

Prima di procedere all'analisi dei dati di bilancio riteniamo opportuno indicare che, alla data di redazione della presente nota integrativa, l'organo amministrativo è così formato: **Sig. Leonardo Maiellaro Amministratore Unico**; la società risulta priva di Organo di Controllo in quanto il Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea dei Soci del 20.9.2017, prendendo atto del rinvio del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo Organo di Controllo, ha fatto mettere a verbale che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 5/2008, il Collegio stesso doveva ritenersi decaduto allo spirare del termine dei quarantacinque giorni previsti dal co.2 dell'art. 21 citato. La procedura per la designazione del nuovo Organo di Controllo da parte del Socio Unico è in corso di definizione.

In data 16.3.2018 l'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'intervenuto recesso dalla società di tutti i soci con la sola eccezione della Regione Toscana; con la liquidazione dei soci receduti, avvenuta mediante utilizzo di parte delle riserve disponibili (per complessivi Euro 129.644,42), il capitale della società risulta sempre pari ad Euro 66.529,00 ed è interamente di proprietà del Socio Regione Toscana con l'accrescimento proporzionale della sua partecipazione nella società.

Titolare Quota	Valore Quota (Euro)	% Partecipazione
Regione Toscana	66.529,00	100,00
Totale	66.529,00	100,00

Attività svolta

La società, che ha finalità di interesse pubblico, favorisce lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative, rivolte esclusivamente alle amministrazioni pubbliche socie, finalizzate: alla promozione e realizzazione di studi, analisi, consulenze e ricerche in campo energetico; alla promozione e realizzazione di corsi di formazione e seminari, progetti pilota e programmi sperimentali; all'erogazione di servizi di progettazione e pianificazione di innovazioni dirette a migliorare la gestione della domanda di energia, nonché ad introdurre forme di sfruttamento di energie rinnovabili, di impiego del risparmio energetico, di miglioramento della qualità dell'ambiente, erogazione di servizi informativi al fine di diffondere la cultura dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili; alla promozione e diffusione di tecnologie avanzate ed efficienti in materia di energia; allo svolgimento di attività inerenti le procedure per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., al fine di mantenere il livello di efficienza energetica degli

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

CRITERI DI REDAZIONE

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati dall'art. 2423bis e precisamente:

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- le valutazioni sono state effettuate rispettando il principio della prudenza e, in ossequio a tale principio, sono indicati in bilancio gli utili realizzati alla data di chiusura ed i rischi e le perdite di competenza conosciuti successivamente alla data di chiusura;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile;
- non sono stati effettuati compensi di partite; nella redazione del bilancio ci si è attenuti scrupolosamente agli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C.; per lo stato patrimoniale e il conto economico non vi è stata la necessità di aggiungere, suddividere, raggruppare, adattare voci dagli stessi previste.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del codice civile; per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi contabili formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; in particolare, per la valutazione delle varie voci sono stati utilizzati i seguenti criteri:

ATTIVO

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; in particolare: i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%; le migliorie su beni di terzi, ove presenti, sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto; i fondi ammortamento formati non trovano evidenziazione in bilancio in quanto sono portati a riduzione della voce alla quale si riferiscono. I costi di impianto e ampliamento, i costi di sviluppo aventi durata pluriennale, il costo sostenuto per l'avviamento, ove presenti, sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale.

B) II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Non risultano esservi immobilizzazioni autoprodotte. Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, che trovano riferimento nelle aliquote fiscali di cui ai DM 29.10.74 e 31.12.88. I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni. Per gli incrementi dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono applicate al 50%. I beni di costo unitario inferiore ad Euro 516,46, soggetti a rapida usura, sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio.

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese esposte tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Nel corso dell'esercizio non si sono realizzate perdite durevoli di valore tali da richiedere la riduzione del valore di bilancio delle partecipazioni. Ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. In particolare il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli che, pur essendo destinati ad essere detenuti durevolmente, presentano costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli già iscritti in bilancio al periodo antecedente all'esercizio 2017.

I titoli per cui non si è applicato il criterio del costo ammortizzato rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non è stato mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3, codice civile, per i titoli che alla data di chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

C) I - Rimanenze

Le rimanenze, ove presenti, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.

La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'articolo 2423-bis codice civile.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

C) II - Crediti

I crediti, non valutati con il criterio del costo ammortizzato, sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto, quando ritenuto necessario, mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche l'eventuale rischio paese.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Nel caso siano venuti meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata, è stato ripristinato il valore dato dal costo di acquisto.

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.

D) - Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

PASSIVO

B) - Fondi per rischi e oneri

Vengono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi, quando stanziati, vengono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali vengono rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili e nel caso sia stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

C) - Debiti per TFR

La voce in questione accoglie il debito nei confronti dei dipendenti per trattamento di fine rapporto ed è stata determinata in base a quanto stabilito dall'art. 2120 C.C..

D) - Debiti

I debiti, non valutati con il criterio del costo ammortizzato, sono iscritti al valore nominale.

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

CRITERI DI CONVERSIONE

Gli eventuali crediti ed i debiti non espressi originariamente in moneta di conto sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in cui sono sorti sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Ufficio Italiano Cambi. Le differenze realizzate

all'atto dell'incasso dei crediti e del pagamento dei debiti sono imputate al conto economico. I crediti in valuta esistenti a fine anno sono stati convertiti al cambio del giorno di chiusura del bilancio; a fronte delle perdite su cambi risultanti da questa conversione è stato creato un fondo rischi su cambi di pari importo, mentre delle differenze positive non se ne è tenuto conto, in ossequio al principio della prudenza.

IMPOSTE SUL REDDITO

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

Nota integrativa, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 C.C. si forniscono le seguenti indicazioni. I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della presente nota integrativa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non ci sono crediti della società verso i soci per versamenti che gli stessi devono ancora effettuare in relazione al capitale sottoscritto in sede di costituzione; tutto il capitale è interamente versato alla data del 31 dicembre 2017.

Immobilizzazioni

Ai sensi dell'articolo 2427, numero 3-bis del codice civile, si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti in bilancio è stata svalutata, considerato che i valori contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio esprimono l'effettivo valore residuo del cespite.

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento: nessun importo a titolo di avviamento è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: in questa voce rientrano principalmente i software utilizzati dalla società nella propria attività gestionale.

Costi di impianto e di ampliamento: nessuna voce accoglie al 31 dicembre 2017 costi di utilità pluriennale sostenuti in occasione della costituzione della società e di eventuali successivi aumenti di capitale sociale.

Costi di sviluppo: nessuna voce accoglie al 31 dicembre 2017 costi di utilità pluriennale sostenuti in sviluppo.

Diritti di brevetto industriale e opere dell'ingegno: nessuna voce accoglie al 31 dicembre 2017 costi di utilità pluriennale sostenuti per la registrazione di brevetti industriali.

Immobilizzazioni in corso e acconti: nessuna voce accoglie al 31 dicembre 2017 costi di utilità pluriennale sostenuti per immobilizzazioni in corso e/o acconti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, il sotto riportato prospetto evidenzia la misura delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente e nei precedenti.

Non sono state effettuate svalutazioni sul risultato d'esercizio nè prima nè dopo le imposte.

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie nè deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	-	-	-	36.487	-	-	3.933	40.420

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	(8.348)	-	-	(2.397)	(10.745)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	28.139	-	-	1.536	29.675
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	455	-	-	-	455
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	(455)	-	-	-	(455)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	-	-	-	(828)	-	-	(606)	(1.434)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	(828)	0	0	(606)	(1.434)
Valore di fine esercizio								
Costo	-	-	-	36.487	-	-	3.933	40.420
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	(9.176)	-	-	(3.003)	(12.179)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	27.311	-	-	930	28.241

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è così suddiviso:

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Software gestione crediti	2.414	--	720	1.694
Software gestionale controllo impianti termici	25.618	455	455	25.618
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	107	--	107	--
TOTALE	28.139	455	1.282	27.312

7) Altre	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Sito web	1.536	--	606	930

7) Altre	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
TOTALE	1.536	--	606	930

Software gestionale controllo impianti termici non più in utilizzo dal 01/01/2017 in quanto a livello regionale viene utilizzato un altro software; non più ammortizzato.

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati: non ci sono terreni e fabbricati presenti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Impianti e macchinari: non ci sono impianti e macchinari presenti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Attrezzature industriali e commerciali: non ci sono attrezzature industriali e commerciali presenti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Altri beni:

La voce è così composta:

Mobili e arredi: Euro 12.171,66.

Macchine d'ufficio elettroniche: Euro 3.938,22.

Altri Beni: Euro 3.752,94.

Per un totale di Euro 19.862,82.

Immobilizzazioni in corso e acconti: Non vi sono costi sospesi a fronte di immobilizzazioni in corso.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio:

- Mobili e arredi: 12%
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
- Altri beni: 20%.

Si fa presente che per i cespiti per cui si prevede, al termine dell'esercizio, un utilizzo successivo al periodo di ammortamento non si è ritenuto prudente variare il periodo di ammortamento con applicazione di aliquote inferiori a quelle derivanti dalla rilevazione media del settore, per i seguenti motivi:

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

considerazione della trasformazione in atto della società.

Per gli incrementi dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono applicate al 50%. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. Ai sensi di legge si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al 31/12/2017 sulle quali sono state effettuate

rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici. Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, il sotto riportato prospetto evidenzia la misura delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali nell'esercizio corrente e nei precedenti.

Non sono state effettuate svalutazioni sul risultato d'esercizio nè prima nè dopo le imposte.

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie nè deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	-	-	-	87.681	-	87.681
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	(57.645)	-	(57.645)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	30.036	-	30.036
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	-	-	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	-	-	-	(10.383)	-	(10.383)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	209	0	209
Totale variazioni	0	0	0	(10.174)	0	(10.174)
Valore di fine esercizio						
Costo	-	-	-	87.681	-	87.681
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	(67.819)	-	(67.819)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	19.863	-	19.863

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è così suddiviso:

4) Altri Beni	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Macchine d'ufficio elettroniche	7.157	--	3.220	3.937
Arredi	15.976	--	3.803	12.173
Impianto di sicurezza	2.674	--	722	1.952
Impianto elettrico	--	--	--	--
Impianti telefonici/dati	73	--	44	29
Strumenti elettronici di misura	4.156	--	2.384	1.772
TOTALE	30.036	--	10.173	19.863

Operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento ai beni acquisiti ed impiegati nel processo produttivo in forza di contratti di locazione, si forniscono, di seguito, nel rispetto di quanto dettato dall'OIC 12, i dati richiesti dall'art. 2427 n.22.

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

Immobilizzazioni finanziarie

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

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, non ci sono partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, non ci sono partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, non ci sono crediti in esame quindi non è necessaria una suddivisione per area geografica.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, non ci sono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante

La composizione dell'attivo circolante è così suddiviso:

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Non ci sono crediti espressi in valuta.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	207.822	(21.359)	170.291	170.291	-	-
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-	-	-
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-	-	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-	-	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-	-	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	15.989	49.090	65.037	58.693	6.344	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0	-			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.579	8.531	14.820	8.531	6.289	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	230.390	36.262	250.148	237.515	12.633	0

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

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

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 prov pisa	7.636	4.147	-3.489
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 com casc	1.494	471	-1.023
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 com pisa	3.273	1.636	-1.637
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 prov pisa	11.938	6.150	-5.787
Crediti per controlli eseguiti anno 2012 com pisa	1.014	545	-469
Crediti per controlli eseguiti anno 2012 prov pisa	2.809	749	-2.060
Comune di pisa c/fatture da emettere	16.250	16.250	--
Corrispettivi non incassati	20.691	252	-20.439
Verso clienti	45.375	10.420	-34.955
Regione toscana c/fatture da emettere e Clienti c/fatture da emettere	16.172	94.500	78.328
Crediti per controlli eseguiti anno 2016	61.572	22.296	-39.276
Crediti per controlli eseguiti anno 2015 com casc	3.075	2.038	-1.037
Crediti per controlli eseguiti anno 2015 prov pisa	11.448	8.432	-3.016
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 com casc	2.621	1.131	-1.490
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 com pisa	2.455	1.273	-1.182

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
TOTALE	207.823	170.290	-37.532

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Erario c/iva di fine anno	9.598	58.689	49.091
Crediti per ritenute su rivalutazione tfr cod.1712	4	4	
Crediti per ritenute su lavoro dipendente	42		-42
Totale	9.644	58.693	-48.999

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Crediti v/fornitori iva split payment da versare		8.267	8.267
Crediti v/zanotti pratiche contenziosi		204	204
Crediti v/lyreco per maggiori pagamenti effettuati		49	49
Crediti verso inail		11	11
Offices&services c/nota di credito da emettere	290		-290
Totale	290	8.531	8.241

Dal 01.07.2017 la società essendo partecipata da enti pubblici è divenuta soggetta alla normativa sullo split payment; tutti coloro che hanno emesso fatture nei confronti della società si sono visti trattenere l'iva in quanto è la stessa società obbligata al suo versamento; essendo un soggetto che svolge attività commerciale, la società ha avuto la possibilità di far confluire tali importi nelle proprie liquidazioni iva.

Il conto "Crediti v/fornitori iva split payment" indica l'iva delle fatture ricevute dai fornitori in split ancora non pagate al 31.12.2017; tale cifra storna il debito nei confronti dei fornitori presente tra le passività dello stato patrimoniale.

Esigibili oltre l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Ires art.2 c1-quater dl 201/2011 a rimborso	6.344	6.344	--
TOTALE	6.344	6.344	--

Esigibili oltre l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Deposito cauzionale contratto locazione sede	6.200	6.200	--
Deposito cauzionale contratto energia elettrica	89	89	--
TOTALE	6.289	6.289	--

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica	ITALIA							
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	170.291	-	-	-	-	-	-	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	65.037	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	14.820	-	-	-	-	-	-	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	250.148	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica								
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica								
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica	Totale	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	-	170.291
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	65.037
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	14.820
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	0	250.148

Non appare significativa una ripartizione per area geografica dei debiti e dei crediti, stante il campo di intervento societario limitato alla sola Provincia di Pisa e la relazione con creditori e debitori per la maggior parte circoscritti a tale ambito.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel presente bilancio non sono presenti attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Nel presente bilancio non sono presenti crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	506.849	(33.430)	473.419
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	27	68	95
Totale disponibilità liquide	506.876	(33.362)	473.514

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

IV - Disponibilita' Liquide	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Cred.coop.fornac. c/c 12061099 reg.toscana ispez.	--	1.699	1.699

IV - Disponibilita' Liquide	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazioni
Cred.coop.fornac. c/c 12044160 incassi reg. toscana	200	68.008	67.808
Cred.coop.fornac.c/c 10968527 verifich com. cascina	860	--	-860
Cred.coop.fornac.c/c 10968519 bollini com. cascina	960	--	-960
Cred.coop.fornac.c/c 1081594/2 verifiche prov. pisa	5.490	--	-5.490
Cred.coop.fornac.c/c 1081592/6 bollini prov.pisa	5.803	--	-5.803
Cred.coop.fornac.c/c 1081593/4 verifiche com pisa	2.861	2.844	-17
Cred.coop.fornac.c/c 1067920/7 bollini com.pisa	3.220	--	-3.220
Banca credito coop. fornacette c/c 1056340/1	487.455	400.868	-86.587
Denaro in cassa	27	95	68
TOTALE	506.876	473.514	-33.362

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	470	672	1.142
Risconti attivi	2.855	231	3.086
Totale ratei e risconti attivi	25.910	903	4.228

La composizione dei ratei e dei risconti attivi è così dettagliata:

Ratei	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Ratei attivi per spese condominiali	86		86	
Ratei attivi per interessi attivi bancari	470	1.142	470	1.142
Totale	556	1.142	556	1.142

Risconti	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Risconti attivi cred.v/erario note cred.da emet.	22.127		22.127	
Risconti attivi canoni annuali assistenza software	2.410	2.169	2.410	2.169
Risconti attivi servizi housing e server dedicato	307		307	
Risconti attivi spese gestione sito web	65		65	
Risconti attivi spese e servizi posta elettronica	25	4	25	4
Risconti attivi canoni noleggio beni strumentali	110		110	
Risconti attivi canoni telefonici	310	613	310	613
Risconti attivi spese manutenzione beni str.li		300		300

Totale	25.354	3.086	25.354	3.086
--------	--------	-------	--------	-------

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari ad attività dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nel patrimonio netto troviamo le seguenti voci:

Capitale sociale

Al 31/12/2017 il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, e' rappresentato da N° 66.529 quote del valore nominale di Euro 1,00, per un importo complessivo di Euro 66.529,00.

Riserva legale

Il conto acceso alla riserva legale non si è incrementato nell'esercizio in quanto già raggiunto il 20% del capitale sociale; non ci sono decrementi per distribuzioni o coperture di perdite.

Riserva straordinaria

Il conto acceso alla riserva straordinaria è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente ed è pari ad Euro 18.783,00.

Altre riserve

Non ci sono altre riserve al 31.12.2017.

L'utile dell'esercizio dell'anno 2016 pari ad Euro 305.680,09 non è stato destinato in sede di approvazione del bilancio del medesimo anno; tale destinazione è stata effettuata dall'assemblea dei soci del 16.03.2018; tutta la cifra è stata inserita nella voce di bilancio "Riserva straordinaria".

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 451.611 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	66.529	-	-	-	-	-		66.529
Riserva legale	13.306	-	-	-	-	-		13.306
Riserve statutarie	18.783	-	-	-	-	-		18.783
Altre riserve								
Totale altre riserve	-	0	0	0	0	0		-
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	305.680	-	-		305.680
Utile (perdita) dell'esercizio	305.680	-	-	-	(258.367)	-	47.313	47.313
Totale patrimonio netto	404.298	0	0	305.680	(258.367)	0	47.313	451.611

La composizione del patrimonio netto è così dettagliata:

A) Patrimonio Netto	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Capitale sociale	66.529	--	--	66.529
Riserva legale	13.306	--	--	13.306
Riserve statutarie	18.783	--	--	18.783

A) Patrimonio Netto	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Utili 2016	--	305.680	--	305.680
Utili (perdite) portati a nuovo	305.680	--	305.680	--
TOTALE	404.298	305.680	305.680	404.298

Movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio nel corso degli ultimi tre esercizi:

Alla data del 31.12.2015:

Capitale Sociale	66.529
Riserva Legale	13.306
Riserve/Utili a Nuovo	276.904
Risultato di Esercizio	241.285
Totale Patrimonio Netto	598.024

Nel corso dell'anno 2016 l'utile di Euro 241.285 è confluito per Euro 108.578 a Riserve mentre per Euro 132.707 è stato distribuito.

Oltre a ciò nel corso del 2016 sono state distribuite riserve per ulteriori Euro 366.699.

Alla data del 31.12.2016:

Capitale Sociale	66.529
Riserva Legale	13.306
Riserve/Utili a Nuovo	18.783
Risultato di Esercizio	305.680
Totale Patrimonio Netto	404.298

Nel corso dell'anno 2017 l'utile di Euro 305.680 non è stato destinato ed è confluito tra gli utili a nuovo.

Alla data del 31.12.2017:

Capitale Sociale	66.529
Riserva Legale	13.306
Riserve/Utili a Nuovo	324.463
Risultato di Esercizio	47.313
Totale Patrimonio Netto	451.611

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	66.529			-
Riserva legale	13.306	Riserva di Utili	A-B	-
Riserve statutarie	18.783	Riserva di Utili	A-B-C	18.783
Utili portati a nuovo	305.680	Utili	A-B-C	352.993
Totale	404.298			371.776
Quota non distribuibile				28.241
Residua quota distribuibile				343.535

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Quota non distribuibile: parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art.2426, punto 5, codice civile.

Fondi per rischi e oneri

La voce “fondi per rischi ed oneri” accoglie esclusivamente accantonamenti effettuati ai sensi dell’art. 2424 bis, terzo comma, trattandosi di fondi prudenzialmente stanziati a fronte di rischi ed oneri potenziali, per i quali non e’ possibile individuare con precisione la data di sopravvenienza o l’entità degli stessi. Di essi si fornisce di seguito un dettaglio informativo circa il loro utilizzo e gli accantonamenti dell’esercizio.

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	-	-	-	35.000	35.000
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	-	-	-	-	0
Utilizzo nell'esercizio	-	-	-	(2.657)	(2.657)
Altre variazioni	-	-	-	-	0
Totale variazioni	0	0	0	(2.657)	(2.657)
Valore di fine esercizio	-	-	-	32.343	32.343

La composizione dei fondi per rischi ed oneri è la seguente:

4) Altri	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Fondo rischi crediti generico	2.000	--	--	2.000
Fondo rischi crediti controlli 2016	9.000	--	--	9.000
Fondo rischi crediti controlli 2015 com casc	1.164	--	--	1.164
Fondo rischi crediti controlli 2015 prov pisa	4.336	--	--	4.336
Fondo rischi crediti controlli 2014 com cascina	1.340	--	209	1.131
Fondo rischi crediti controlli 2014 com pisa	1.255	--	--	1.255
Fondo rischi crediti controlli 2014				

4) Altri	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
prov pisa	3.905	--	--	3.905
Fondo rischi crediti controlli 2013 com cascina	850	--	379	471
Fondo rischi crediti controlli 2013 com pisa	1.861	--	225	1.636
Fondo rischi crediti controlli 2013 prov pisa	6.789	--	639	6.150
Fondo rischi crediti controlli 2012 com pisa	663	--	117	545
Fondo rischi crediti controlli 2012 prov pisa	1.837	--	1.088	749
TOTALE	35.000	--	2.657	32.342

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR nei confronti dei dipendenti ha subito, nel corso dell'esercizio, un decremento relativo all'erogazione di un'anticipazione nei confronti di un dipendente e si è incrementato con l'accantonamento di fine esercizio relativo ai rapporti di lavoro in essere a fine esercizio. Gli importi indicati sono al netto degli acconti sul TFR corrisposti.

La società, che conta un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, ha mantenuto la completa gestione del fondo di trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti in conseguenza della volontà dagli stessi espressa di conservare in azienda il T.F.R. maturato a decorrere dall'1/1/2007. Il Fondo T.F.R. è costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente. La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	82.441
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	7.504
Utilizzo nell'esercizio	(27.535)
Totale variazioni	(20.031)
Valore di fine esercizio	62.410

Il Tfr relativa alla categoria degli impiegati è così suddiviso per singolo dipendente:

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
F.do tfr carnevale rivalutazione dal 01/01/2001	2.536	441	--	2.977
F.do tfr carnevale maturato dal 01/01/2001	22.787	2.243	--	25.030
F.do tfr arrica maturato dal 01/01/2001	22.359	2.050	22.358	2.050
F.do tfr arrica rivalutazione dal 01/01/2001	3.645	205	3.645	205
F.do tfr arrica maturato al 31/12/2000	1.531	--	1.531	--
F.do tfr catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001	3.895	515	--	4.410
F.do tfr catorcioni maturato dal 01/01				

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
/2001	25.688	2.050	--	27.738
TOTALE	82.441	7.504	27.534	62.410

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Non ci sono debiti espressi in valuta.

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	-	0	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	0	-	-	-	-
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	-	-	-	-
Debiti verso banche	-	0	-	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori	-	0	-	-	-	-
Acconti	-	0	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	71.245	49.412	120.657	120.657	-	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	-	-	-
Debiti verso imprese controllate	-	0	-	-	-	-
Debiti verso imprese collegate	-	0	-	-	-	-
Debiti verso controllanti	-	0	-	-	-	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-	-	-	-
Debiti tributari	37.199	(13.991)	23.208	23.208	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.196	(3.062)	5.134	5.134	-	-
Altri debiti	167.165	(91.685)	75.480	75.480	-	-
Totale debiti	283.805	(59.326)	224.479	224.479	0	0

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Il saldo del debito verso fornitori è così suddiviso:

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Zanotti leonardo c/fatture da ricevere	104		104	
Franceschi alessio c/fatture da ricevere	2.715	2.625	2.715	2.625
Grossi simone c/fatture da ricevere	749	1.123	749	1.123

Tempesti monica c/fatture da ricevere	1.123		1.123	
Paolinelli andrea c/fatture da ricevere	11.487	9.135	11.487	9.135
Mattii marco c/fatture da ricevere	2.181	2.030	2.181	2.030
Infocamere c/fatture da ricevere		20		20
Tolaini Riccardo c/fatture da ricevere	749		749	
Genova alessandro c/fatture da ricevere	7.145		7.145	
Carnevale giovanni c/rimborsi da ricevere		64		64
Enel c/fatture da ricevere	243	224	243	224
Studio cerri associato c/fatture da ricevere	2.602	3.301	2.602	3.301
Telecom c/fatture da ricevere	219	83	219	83
Debiti verso fornitori	41.929	507.793	447.671	102.051
Totale	71.246	526.398	476.987	120.657

Il saldo della voce debiti tributari è così suddiviso:

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Erario c/iva da regolare	--	2.078	2.078	--
Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)	443	27.887	26.581	1.749
Debiti per ritenute dl 66/14	--	64	--	64
Debiti per rit.su lav.dip.acconto add. com. (3847)	--	225	225	--
Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)	73	238	279	32
Debiti per ritenute su lav.dip.add. com.(3816/3848)	157	471	629	--
Debiti per ritenute su lav.dip.add. reg. (3802)	529	1.576	2.106	--
Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)	2.603	17.290	16.977	2.916
Debiti irap	3.756	4.983	4.254	4.485
Debiti ires	29.637	17.877	33.551	13.963
TOTALE	37.198	72.689	86.680	23.209

Il saldo della voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è così suddiviso:

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Debiti verso inail c/regolazione premio	3	377	380	--
Debiti v/inps gest.separata indennità risultato	2.443	--	2.443	--
Debiti verso inps contributi gestione separata	761	11.353	11.870	244

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Debiti verso inps dipendenti	4.989	34.077	34.176	4.890
TOTALE	8.196	45.807	48.869	5.134

Il saldo della voce altri debiti è così suddiviso:

Esigibili entro l'esercizio successivo	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Debiti v/reg.tosc.note cred.bollini inutilizzati	122.705		122.705	
Clienti c/note di credito da emettere	26.740		26.740	
Debiti v/regione toscana contributo manutentori		1.485.576	1.415.970	69.606
Debiti v/regione toscana ispezioni		100		100
Debiti v/bio stove srls per errati pagamenti		50		50
Debiti v/zanotti pratiche contenziosi	51	188	186	53
Debiti v/cliente per maggiori versamenti ricevuti		510	122	388
Debiti v/amministratore unico maiellaro leonardo		1.793	1.261	532
Debiti v/amministratore unico indennità risultato	11.200		11.200	
Debiti v/amministratore unico lenzi paolo	1.502	23.008	24.510	
Dipendente carnevale c/retribuzioni	1.798	22.370	22.513	1.655
Dipendente arrica c/retribuzioni	1.577	42.753	42.781	1.549
Dipendente catorcioni c/retribuzioni	1.592	20.753	20.798	1.547
Totale	167.165	1.597.101	1.688.786	75.480

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Area geografica	ITALIA								
Debiti verso fornitori	120.657	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	23.208	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.134	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti	75.480	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti	224.479	0	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica									
Debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica									
Debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area geografica		Totale
Debiti verso fornitori	-	120.657
Debiti tributari	-	23.208
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	5.134
Altri debiti	-	75.480
Debiti	0	224.479

Non appare significativa una ripartizione per area geografica dei debiti e dei crediti, stante il campo di intervento societario limitato alla sola Provincia di Pisa e la relazione con creditori e debitori per la maggior parte circoscritti in tale ambito.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pgni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Obbligazioni	-	-	-	0	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	0	-	-
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	0	-	-
Debiti verso banche	-	-	-	0	-	-
Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	0	-	-
Acconti	-	-	-	0	-	-
Debiti verso fornitori	-	-	-	0	120.657	120.657
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	0	-	-
Debiti verso imprese controllate	-	-	-	0	-	-
Debiti verso imprese collegate	-	-	-	0	-	-
Debiti verso controllanti	-	-	-	0	-	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	0	-	-
Debiti tributari	-	-	-	0	23.208	23.208
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	-	0	5.134	5.134
Altri debiti	-	-	-	0	75.480	75.480
Totale debiti	0	0	0	0	224.479	224.479

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile).

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	17.343	(12.192)	5.151
Risconti passivi	-	0	-
Totale ratei e risconti passivi	17.343	(2.192)	5.151

La composizione della voce è così dettagliata:

Ratei	Saldo Iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo Finale
Ratei passivi servizi terzi costruzione software	10.000		10.000	
Ratei passivi imposta di bollo c/c bancari	178	84	178	84
Ratei passivi stipendi-ferie-permessi-contributi	7.165	5.067	7.165	5.067
Totale	17.343	5.151	17.343	5.151

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Ricordiamo che a livello normativo l'attività svolta dalla società non è più di competenza della Provincia di Pisa bensì della Regione Toscana; la Legge Regionale n. 85 del 16 dicembre 2016 all'art. 24 ha previsto il riordino delle partecipazioni societarie nel corso del 2017 e con il piano di razionalizzazione regionale delle partecipazioni, allegato al DEFR 2017, ha stabilito che la società AEP srl dovrà confluire nella società ARRR spa (totalmente partecipata dalla Regione Toscana) entro il 31 dicembre 2017 prorogato a tutto il 2018; la stessa norma ha previsto, all'art. 26, che per la funzione relativa alla verifica ed il controllo degli impianti termici la Regione Toscana, si avvarrà di ARRR spa, dal 1 gennaio 2018; la Delibera della Giunta Regionale n. 205 del 7 marzo 2017 contiene per l'anno 2017, specifici indirizzi operativi nonché l'assegnazione delle risorse necessarie a coprire i costi per le attività assegnate alla società AEP srl; l'attività di verifica e controllo degli impianti termici AEP srl, non avrà più ricavi autonomi in quanto opererà come agente contabile per conto della Regione Toscana; il Comune di Pisa preso atto delle nuove disposizioni regionali ha deliberato di cessare al 31/12/2017 il contratto in corso relativo all'aggiornamento quadro conoscitivo consumi.

Ai sensi dell'articolo 2427 numero 10 del codice civile, i ricavi realizzati nell'esercizio si ripartiscono come segue tra attività ed aree geografiche:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nel corso del 2017 la società ha svolto, nei confronti del Comune di Pisa, l'attività di aggiornamento del quadro conoscitivo dei consumi realizzando ricavi pari ad Euro 3.500,00 invariati rispetto a quelli dell'anno precedente; tale contratto è terminato il 31.12.2017.

Nel corso del 2017 la società ha svolto, nei confronti della Regione Toscana, prestazioni di servizi inerenti il controllo degli impianti termici per un importo di Euro 567.000,00.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
AGGIORNAMENTO CONSUMI	3.500
CONTROLLO IMPIANTI	567.000
Totale	570.500

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
PISA	570.500
Totale	570.500

Per quanto riguarda gli altri ricavi e proventi sono state valorizzate le seguenti voci:

Altri Ricavi e Proventi	Saldo Corrente	Saldo Precedente	Variazione
Sopravvenienze attive spese postali		5.925	-5.925
Insussistenze passive maggior debiti v/clienti non restituiti	98	10	88
Insussistenze passive servizi stampa opuscoli bollini		363	-363

Costruzione software Comune di Pisa	12.750	12.750	
Rimborso verifiche Comune di Pisa		2.455	-2.455
Rimborso spese legali per recupero crediti	425	3.370	-2.945
Rimborso costi ispezione da manutentori	50	38.122	-38.072
Indennizzo mancata consegna raccomandate		500	-500
Rimborso spese documentate raccomandate postali	30.063	12.838	17.225
Plusvalenze da normale svolgimento attività	287		287
Totale	43.673	76.333	-32.660

Costi della produzione

Di seguito sono elencati tutti i costi inerenti la produzione:

Costi	Esercizio in Corso	Esercizio Precedente	Variazione Esercizio	Variazione in Percentuale
Materie Prime				
Servizi	352.549	347.808	4.741	+1,36
Godimento Beni Terzi	40.501	40.022	479	+1,20
Personale	121.169	126.558	-5.389	-4,26
Ammortamenti	11.816	18.476	-6.660	-36,05
Variazione Rimanenze		2.177	-2.177	-100,00
Accantonamenti per Rischi		20.268	-20.268	-100,00
Oneri Diversi Gestione	18.928	7.849	11.079	+141,15
Totale	544.963	563.158	-18.195	-3,23

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

Ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva; non più ammortizzato il **Software gestionale controllo impianti termici non più in utilizzo dal 01/01/2017 in quanto a livello regionale viene utilizzato un altro programma.**

Non sono stati stanziati ulteriori accantonamenti per rischi su crediti nè di altro genere.

Oneri diversi di gestione le principali voci sono: Euro 15.072 Perdite su Crediti con adeguamento dei rispettivi fondi già stanziati in bilancio, Euro 1.268 Tassa smaltimento rifiuti, Euro 924 Acquisto di cancelleria.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

Composizione dei proventi da partecipazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile, non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'articolo 2425 numero 15 codice civile diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2425 numero 17 del codice civile, sono stati così suddivisi ai sensi dell'articolo 2427 numero 12 c.c.:

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	371
Altri	327
Totale	698

Suddivisione interessi ed oneri finanziari:

17) Interessi e Altri Oneri Finanziari	Saldo Finale
Spese e commissioni bancarie	371
Interessi passivi per maggiorazione imposte	140
Interessi passivi per ravvedimento operoso	0
Sconti ed abbuoni passivi	14
Interessi passivi verso fornitori	172
TOTALE	697

Suddivisione interessi attivi ed altri proventi finanziari:

Interessi e Altri Oneri Finanziari	Saldo Finale
Interessi attivi bancari	1.544
Interessi attivi rimborso IRAP 2011	109
Sconto ed abbuoni attivi	8
Totale	1.661

Non si rilevano nell'esercizio valori da imputare in bilancio alla voce utili e/o perdite su cambi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

L'imposta IRES, determinata applicando ai dati di bilancio le variazioni fiscali in applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR, risulta esposta al netto degli acconti versati, nella voce debiti tributari.

L'imposta IRAP, determinata sulla base del valore della produzione netta così come previsto dal Dlgs 446/97 e successive modificazioni, risulta esposta al netto degli acconti versati, nella voce debiti tributari.

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

Le imposte correnti sul reddito sono così valorizzate:

Imposte Correnti	Saldo Corrente	Saldo Precedente	Variazioni
Irap corrente	4.983	21.580	-16.597
Ires corrente	17.877	131.180	-113.303
TOTALE	22.860	152.760	-129.900

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	3
Totale Dipendenti	3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'articolo 2427 numero 16 del codice civile, si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale, investiti anche della funzione di revisione legale dei conti:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	24.137	3.931

Compensi al revisore legale o società di revisione

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 37 comma 16 del D.Lgs. n.39/2010, ai sensi dell'articolo 2427 numero 16-bis del codice civile, si segnala che la revisione legale è affidata ai componenti il Collegio Sindacale e che il corrispettivo per la consulenza fiscale e del lavoro, i servizi di gestione contabile, redazione e tenuta del libro unico del lavoro è complessivamente di Euro 7.328.

Categorie di azioni emesse dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario (Art.2427, numero 19 codice civile).

Non esistono fattispecie riferibili a patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2427, numero 20 codice civile).

Non esistono fattispecie riferibili a finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Art. 2427, numero 21 codice civile).

Ai sensi dell'articolo 2427, numero 6-bis del codice civile, la società non intrattiene rapporti con aziende straniere avente moneta diversa dall'euro, per cui non vi sono cambi valutari da segnalare.

Ai sensi dell'articolo 2427, numero 22-bis del codice civile, si segnala che, nel corso dell'esercizio, non sono state effettuate operazioni che possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, nè con parti correlate nè con soggetti diversi.

Ai sensi dell'articolo 2427, numero 22-ter del codice civile, non ci sono elementi da rilevare in ordine ad accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2361, comma 2 del codice civile, la società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

Ai sensi dell'articolo 2427 bis, comma 1, numero 1 del codice civile, alla data di chiusura dell'esercizio non risultano

utilizzati strumenti finanziari derivati.

Ai sensi dell'articolo 2427 bis, comma 1, numero 2 del codice civile, non esistono nel patrimonio, immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

La società ha adottato ed attuato modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs 08/06/2001 numero 231.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La società è riuscita a rinegoziare il contratto di locazione dei locali sociali passando da un canone di circa Euro 3.200,00 ad Euro 2.600,00 a partire dal mese di marzo 2018.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo n.10 50122 Firenze codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01386030488. Ai sensi dell'art. 2497 bis comma 4 del codice civile, si espone di seguito un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio, relativo agli esercizi 2016, approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto Riepilogativo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

	Ultimo Esercizio	Esercizio Precedente
	31/12/2016	Non Disponibile
A) Crediti c/Soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	1.182.074.233	
C) Attivo Circolante	6.128.741.161	
D) Ratei e Risconti Attivi	128.216	
Totale Attivo	7.310.943.610	
A) Patrimonio Netto		
Capitale Sociale (Fondo di Dotazione)	-3.109.565.049	
Riserve		
Utile (Perdita) dell'Esercizio		
Totale Patrimonio Netto	-3.109.565.049	
B) Fondi per Rischi e Oneri	82.734.500	
C) Debiti	9.236.313.600	
E) Ratei e Risconti Passivi	1.101.460.559	
Totale Passivo	7.310.943.610	
A) Valore della Produzione	9.451.787.071	
B) Costi della Produzione	9.183.111.222	
C) Proventi e Oneri Finanziari	-58.350.198	
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziaria	-16.798.442	

E) Proventi ed Oneri Straordinari	297.583.586	
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	12.414.356	
Utile (Perdita) dell'Esercizio	478.696.439	

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 47.313, questo organo amministrativo, nè propone il riporto a nuovo.

Dichiarazione di conformità del bilancio

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.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Leonardo Maiellaro

FIRMATO DIGITALMENTE

BILANCIO Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 in Moneta Europea**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	48.104,27	PATRIMONIO NETTO	404.297,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.241,45	CAPITALE	66.529,00
<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	1.986,91	<i>Capitale Sociale</i>	66.529,00
<i>Software gestionale controllo impianti termici</i>	30.900,00	RISERVA LEGALE	13.305,80
<i>Software Gestione Crediti</i>	3.600,00	<i>Riserva legale</i>	13.305,80
<i>Fondo amm.to concessioni,licenze,marchi e diritti</i>	-1.986,91	RISERVE STATUTARIE	18.782,66
<i>Fondo amm.to Nuovo Software Controllo Impianti</i>	-5.282,81	<i>Riserve statutarie</i>	18.782,66
<i>Fondo amm.to Software Gestione Crediti</i>	-1.906,19	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	305.680,09
<i>Sito WEB</i>	3.933,25	<i>Utili 2016</i>	305.680,09
<i>Fondo amm.to sito WEB</i>	-3.002,80	FONDI PER RISCHI ED ONERI	32.342,94
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.862,82	ALTRI ACCANTONAMENTI	32.342,94
<i>Arredi</i>	38.351,69	<i>Fondo rischi crediti controlli 2012 PROV PISA</i>	749,09
<i>Macchine d'ufficio elettroniche</i>	23.400,31	<i>Fondo rischi crediti controlli 2012 COM PISA</i>	545,45
<i>Strumenti elettronici di misura</i>	18.104,68	<i>Fondo rischi crediti controlli 2013 PROV PISA</i>	6.150,48
<i>Impianti telefonici/dati</i>	2.714,70	<i>Fondo rischi crediti controlli 2013 COM PISA</i>	1.636,36
<i>Impianto elettrico</i>	1.500,00	<i>Fondo rischi crediti controlli 2013 COM CASCINA</i>	470,72
<i>Impianto di sicurezza</i>	3.610,00	<i>Fondo rischi crediti controlli 2014 PROV PISA</i>	3.904,50
<i>Fondo amm.to arredi</i>	-26.180,03	<i>Fondo rischi crediti controlli 2014 COM PISA</i>	1.255,17
<i>Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche</i>	-19.462,09	<i>Fondo rischi crediti controlli 2014 COM CASCINA</i>	1.131,27
<i>Fondo amm.to strumenti elettronici di misura</i>	-16.332,63	<i>Fondo rischi crediti controlli 2015 PROV PISA</i>	4.335,50
<i>Fondo amm.to impianti telefonici/dati</i>	-2.686,30	<i>Fondo rischi crediti controlli 2015 COM CASC</i>	1.164,40
<i>Fondo amm.to impianto elettrico</i>	-1.500,00	<i>Fondo rischi crediti controlli 2016</i>	9.000,00
<i>Fondo amm.to impianto sicurezza</i>	-1.657,51	<i>Fondo rischi crediti generico</i>	2.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	723.661,52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.410,25
CREDITI	10.420,00	LAV.SUBORDINATO	
<i>Verso clienti</i>	10.420,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.410,25
ALTRI CREDITI	239.728,14	LAV.SUBORDINATO	
<i>Corrispettivi non incassati</i>	252,40	<i>F.do TFR Catorcioni maturato dal 01/01/2001</i>	27.738,15
<i>COMUNE DI PISA c/fatture da emettere</i>	16.250,00	<i>F.do TFR Catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001</i>	4.409,78
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2012 PROV PISA</i>	749,09	<i>F.do TFR Arrica rivalutazione dal 01/01/2001</i>	205,34
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2012 COM PISA</i>	545,45	<i>F.do TFR Arrica maturato dal 01/01/2001</i>	2.050,44
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2013 PROV PISA</i>	6.150,48	<i>F.do TFR Carnevale maturato dal 01/01/2001</i>	25.029,64
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2013 COM PISA</i>	1.636,36	<i>F.do TFR Carnevale rivalutazione dal 01/01/2001</i>	2.976,90
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2013 COM CASC</i>	470,72	DEBITI	224.478,87
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2014 PROV PISA</i>	4.147,36	DEBITI VERSO FORNITORI	102.051,33
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2014 COM PISA</i>	1.272,72	<i>Debiti verso fornitori nazionali</i>	102.051,33
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2014 COM CASC</i>	1.131,27	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	18.605,20
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2015 PROV PISA</i>	8.431,52	<i>TELECOM c/fatture da ricevere</i>	82,95
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2015 COM CASC</i>	2.037,63	<i>STUDIO CERRI c/fatture da ricevere</i>	3.300,78
<i>Crediti per controlli eseguiti anno 2016</i>	22.296,24	<i>ENEL c/fatture da ricevere</i>	223,93
<i>REGIONE TOSCANA c/fatture da emettere</i>	94.500,00	<i>Ing. CARNEVALE c/rimborsi da ricevere</i>	64,34
<i>IRES art.2 c1-quater DL 201/2011 a rimborso</i>	6.344,00	<i>INFOCAMERE c/fatture da ricevute</i>	20,00
<i>Crediti per ritenute su rivalutazione TFR cod.1712</i>	4,46	<i>Ing. MATTII c/fatture da ricevere</i>	2.030,00
		<i>Perito Ind. PAOLINELLI c/fatture da ricevere</i>	9.135,00
		<i>Dott. comm. GROSSI c/fatture da ricevere</i>	1.123,20

BILANCIO Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 in Moneta Europea
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<i>Crediti verso inail</i>	11,19	<i>FRANCESCHI ALESSIO c/fature da ricevere</i>	2.625,00
<i>Crediti v/LYRECO per maggiori pagamenti effettuati</i>	48,47	DEBITI TRIBUTARI	23.208,14
<i>Crediti v/ZANOTTI pratiche contenziosi</i>	204,03	<i>Debiti IRES</i>	13.963,00
<i>Crediti v/fornitori iva split payment da versare</i>	8.267,00	<i>Debiti IRAP</i>	4.485,00
<i>Deposito cauzionale contratto energia elettrica</i>	89,15	<i>Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)</i>	2.915,98
<i>Deposito cauzionale contratto locazione sede</i>	6.200,00	<i>Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)</i>	31,74
<i>Erario c/iva di fine anno</i>	58.688,60	<i>Debiti per ritenute DI 66/14</i>	63,78
DISPONIBILITA' LIQUIDE	473.513,38	<i>Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)</i>	1.748,64
<i>Banca Credito Coop. Fornacette c/c 1056340/1</i>	400.867,89	DEBITI VERSO ISTITUTI PREV.LI E SICUREZZA	5.134,00
<i>Cred.Coop.Fornac.c/c 1081593/4 verifiche COM PISA</i>	2.844,21	<i>Debiti verso inps dipendenti</i>	4.890,00
<i>Cred.Coop.Fornac. c/c 12044160 INCASSI REG. TOSCANA</i>	68.007,50	<i>Debiti verso inps contributi gestione separata</i>	244,00
<i>Cred.Coop.Fornac. c/c 12061099 REG. TOSCANA ISPEZ.</i>	1.699,00	ALTRI DEBITI	75.480,20
<i>Denaro in cassa</i>	94,78	<i>Dipendente Catorcioni c/retribuzioni</i>	1.547,00
RATEI E RISCONTI CON INDICAZ. DISAGGIO SU PRESTITI	4.227,88	<i>Dipendente Arrica c/retribuzioni</i>	1.549,00
RATEI E RISCONTI CON INDICAZ. DISAGGIO SU PRESTITI	4.227,88	<i>Dipendente Carnevale c/retribuzioni</i>	1.655,00
<i>Ratei attivi per interessi attivi bancari</i>	1.142,24	<i>Debiti v/amministratore unico MAIELLARO LEONARDO</i>	532,00
<i>Risconti attivi canoni telefonici</i>	613,20	<i>Debiti v/cliente per maggiori versamenti ricevuti</i>	387,72
<i>Risconti attivi spese e servizi posta elettronica</i>	4,04	<i>Debiti v/Zanotti pratiche contenziosi</i>	52,98
<i>Risconti attivi SPESE MANUT.BENI STRUMENTALI</i>	299,84	<i>Debiti v/Bio Stove Srls per errati pagamenti</i>	50,00
<i>Risconti attivi canoni annuali assistenza software</i>	2.168,56	<i>Debiti v/Regione Toscana Ispezioni</i>	100,00
		<i>Debiti v/Regione Toscana Contributo Manutentori</i>	69.606,50
		RATEI E RISCONTI CON INDICAZ. AGGIO SU PRESTITI	5.150,67
		RATEI E RISCONTI CON INDICAZ. AGGIO SU PRESTITI	5.150,67
		<i>Ratei passivi stipendi-ferie-permessi-contributi</i>	5.066,57
		<i>Ratei passivi imposta di bollo c/c bancari postali</i>	84,10
TOTALE ATTIVITA'	775.993,67	TOTALE PASSIVITA'	728.680,28
		Utile esercizio	47.313,39
TOTALE ATTIVITA'	775.993,67	TOTALE PASSIVITA'	775.993,67

BILANCIO Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 in Moneta Europea**CONTO ECONOMICO**

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	544.963,71	VALORE DELLA PRODUZIONE	614.172,83
PER SERVIZI	352.259,44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	570.500,00
<i>Servizi esterni verif. impianti REGIONE TOSCANA</i>	203.055,00	<i>Aggiornamento quadro conoscitivo consumi</i>	3.500,00
<i>Canoni annuali assistenza software</i>	4.426,38	<i>Prestazione servizi attività controllo impianti</i>	567.000,00
<i>Spese/contratti di manut. ripar. beni strum.li</i>	2.836,24	ALTRI RICAVI E PROVENTI CON IND.CONTR. C/ESERCIZIO	43.672,83
<i>Spese assistenza straordinaria software</i>	4.000,00	<i>PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI</i>	286,89
<i>Spese di trasporto e spedizione</i>	16,39	<i>Rimborso spese documentate raccomandate postali</i>	30.062,58
<i>Canoni annuali assistenza fotocopiatrice</i>	1.200,00	<i>Rimborso costi ispezione da manutentori</i>	50,00
<i>Canone annuale marcatermo</i>	150,00	<i>Rimborso spese legali per recupero crediti</i>	425,00
<i>Compensi amministratori</i>	24.137,00	<i>Costruzione software Comune di Pisa</i>	12.750,00
<i>Contributi inps su compensi amministratori</i>	5.124,29	<i>INS.PASS.MAGGIOR DEBITI V/CLIENTI NON RESTITUITI</i>	98,36
<i>Contributi inail su compensi amministratore</i>	117,92	PROVENTI FINANZIARI	1.661,53
<i>Servizi lavoro interinale costo personale</i>	13.086,69	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.661,53
<i>Servizi lavoro interinale costo servizio</i>	1.480,97	<i>Interessi bancari attivi</i>	1.544,33
<i>Servizi di terzi costruzione software</i>	10.000,00	<i>Interessi attivi rimborso IRAP 2011</i>	109,14
<i>Servizi di consulenza fiscale</i>	7.327,84	<i>Sconti ed abbuoni attivi</i>	8,06
<i>Compenso sindaci revisori</i>	3.931,20		
<i>Servizi consulenza D.Lgs. 231/01</i>	520,00		
<i>Servizi legali per recupero crediti</i>	27.575,78		
<i>Spese legali recupero crediti document. rimborsate</i>	3.253,55		
<i>Spese amministrative per recupero crediti</i>	375,00		
<i>Spese legali rimborsate a clienti</i>	168,00		
<i>Spese telefoniche "80"</i>	4.988,97		
<i>Spese telefoniche "80" numero VERDE</i>	366,24		
<i>Spese telefoniche "80" radiomobile</i>	146,15		
<i>Spese illuminazione e forza motrice</i>	1.326,82		
<i>Spese e servizi postali per recupero crediti</i>	905,01		
<i>Spese e servizi postali</i>	25.072,34		
<i>Spese per viaggi pedaggi e parcheggi</i>	351,48		
<i>Spese per viaggi rimborsi chilometrici</i>	93,04		
<i>Servizi assicurazione POLIZZA RESP.CIVILE</i>	500,00		
<i>Servizi assicurazione POLIZZA UFFICIO</i>	276,00		
<i>Servizi di pulizia</i>	2.205,00		
<i>Servizi manutenzione periodica estintori</i>	68,25		
<i>Servizi per adempimenti L. 626 RSPP</i>	624,07		
<i>Spese gestione sito WEB</i>	64,66		
<i>Servizi attivazione-assistenza posta elettronica</i>	71,16		
<i>Spese e servizi backup dati Interhosting</i>	167,66		
<i>Spese e servizi housing e server dedicato</i>	2.235,34		
<i>Spese notifica accertamento</i>	15,00		
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	40.501,38		
<i>Canone di locazione immobile</i>	38.154,12		

BILANCIO Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 in Moneta Europea

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
<i>Spese condominiali immobile</i>	1.936,26	
<i>Tassa registrazione contratto locazione</i>	191,00	
<i>Noleggio beni strumentali</i>	220,00	
PER IL PERSONALE	121.458,60	
<i>Stip. Dip.te Arrica Maria Grazia</i>	29.082,15	
<i>Stip.Dip.te Catorcioni Matteo</i>	28.828,33	
<i>Stip.Dip.te Carnevale Giovanni</i>	29.746,10	
<i>Oneri sociali Dip.te Arrica Maria Grazia</i>	8.362,76	
<i>Oneri sociali Dip.te Catorcioni Matteo</i>	8.289,63	
<i>Oneri sociali Dip.te Carnevale Giovanni</i>	8.750,41	
<i>TFR Dip.te Arrica Maria Grazia</i>	2.298,06	
<i>TFR Dip.te Catorcioni Matteo</i>	2.671,70	
<i>TFR Dip.te Carnevale Giovanni</i>	2.771,11	
<i>INAIL Dip.te Arrica Maria Grazia</i>	122,07	
<i>INAIL Dip.te Catorcioni Matteo</i>	120,86	
<i>INAIL Dip.te Carnevale Giovanni</i>	125,42	
<i>Visite mediche per sorveglianza sanitaria L.626</i>	290,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.816,49	
<i>Amm.to concess., licenze, marchi e diritti simili</i>	107,52	
<i>Amm.to Software Gestione Crediti</i>	720,00	
<i>Amm.to sito WEB</i>	605,56	
<i>Amm.to arredi</i>	3.803,28	
<i>Am.to macchine ufficio elettroniche</i>	3.219,68	
<i>Amm.to strumenti elettronici di misura</i>	2.384,26	
<i>Amm.to impianti telefonici/dati "80"</i>	44,20	
<i>Amm.to impianto allarme</i>	722,00	
<i>Beni strumentali inferiori 516,46</i>	209,99	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.927,80	
<i>Imposta di bollo/marche e altri valori bollati</i>	44,00	
<i>Tassa smaltimento rifiuti</i>	1.268,02	
<i>Tassa annuale vidimazione libri sociali</i>	309,87	
<i>Diritto annuale camera di commercio</i>	153,00	
<i>Diritti camerali per deposito bilancio</i>	127,70	
<i>Diritti camerali variazione cariche amministratori</i>	155,00	
<i>Diritti Camerali per vidimazioni e bollature</i>	160,00	
<i>Sanzioni per ravvedimento operoso</i>	12,78	
<i>Sanzione rimozione cartello abusivo</i>	295,40	
<i>Acquisto di cancelleria e materiale di consumo</i>	923,59	
<i>Spese di incasso su fatture</i>	3,50	
<i>Acquisto registri e bollettari</i>	140,00	
<i>Acquisto minuteria elettrica</i>	2,49	
<i>Perdite su crediti att.circ.non coperti da F.Sv.Cr</i>	15.072,45	
<i>SOPR.PASS.MINOR RICAVI ANNI PRECEDENTI</i>	260,00	
ONERI FINANZIARI	697,71	

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	697,71	
Interessi passivi verso fornitori	172,33	
Spese e commissioni bancarie	370,72	
Sconti ed abbuoni passivi	14,48	
Interessi passivi per ravvedimento operoso	0,19	
Interessi passivi per maggiorazione imposte	139,99	
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	22.859,55	
IMPOSTE CORRENTI	22.859,55	
IRES corrente	17.876,55	
IRAP corrente	4.983,00	
TOTALE COSTI	568.520,97	TOTALE RICAVI
Utile esercizio	47.313,39	
TOTALE COSTI	615.834,36	TOTALE RICAVI

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC 57 - PISA (PI)
Codice Fiscale	01449120508
Numero Rea	PISA 128577/98 PI
P.I.	01449120508
Capitale Sociale Euro	66.529 i.v.
Forma giuridica	02
Settore di attività prevalente (ATECO)	841310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ENTE PUBBLICO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.311	28.139
7) altre	930	1.536
Totale immobilizzazioni immateriali	28.241	29.675
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	19.863	30.036
Totale immobilizzazioni materiali	19.863	30.036
Totale immobilizzazioni (B)	48.104	59.711
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	170.291	207.822
Totale crediti verso clienti	170.291	207.822
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.693	9.645
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.344	6.344
Totale crediti tributari	65.037	15.989
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.531	290
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.289	6.289
Totale crediti verso altri	14.820	6.579
Totale crediti	250.148	230.390
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	473.419	506.849
3) danaro e valori in cassa	95	27
Totale disponibilità liquide	473.514	506.876
Totale attivo circolante (C)	723.662	737.266
D) Ratei e risconti	4.228	25.910
Totale attivo	775.994	822.887
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	66.529	66.529
IV - Riserva legale	13.306	13.306
V - Riserve statutarie	18.783	18.783
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	305.680	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	47.313	305.680
Totale patrimonio netto	451.611	404.298
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	32.343	35.000
Totale fondi per rischi ed oneri	32.343	35.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	62.410	82.441
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.657	71.245

Totale debiti verso fornitori	120.657	71.245
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.208	37.199
Totale debiti tributari	23.208	37.199
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.134	8.196
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.134	8.196
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.480	167.165
Totale altri debiti	75.480	167.165
Totale debiti	224.479	283.805
E) Ratei e risconti	5.151	17.343
Totale passivo	775.994	822.887

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	570.500	939.426
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.673	76.333
Totale altri ricavi e proventi	43.673	76.333
Totale valore della produzione	614.173	1.015.759
B) Costi della produzione		
7) per servizi	352.549	347.808
8) per godimento di beni di terzi	40.501	40.022
9) per il personale		
a) salari e stipendi	87.657	91.917
b) oneri sociali	25.771	27.027
c) trattamento di fine rapporto	7.741	7.614
Totale costi per il personale	121.169	126.558
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.433	6.408
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.383	12.068
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.816	18.476
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	2.177
12) accantonamenti per rischi	0	20.268
14) oneri diversi di gestione	18.928	7.849
Totale costi della produzione	544.963	563.158
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	69.210	452.601
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	109	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	109	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.552	6.124
Totale proventi diversi dai precedenti	1.552	6.124
Totale altri proventi finanziari	1.661	6.124
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	698	285
Totale interessi e altri oneri finanziari	698	285
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	963	5.839
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	70.173	458.440
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	22.860	152.760
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.860	152.760
21) Utile (perdita) dell'esercizio	47.313	305.680

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

VIA CHIASSATELLO CORTE SANAC 57 - 56124 PISA (PI)

Capitale Sociale (Moneta Europea) : 66.529 I.V.

Codice Fiscale : 01449120508 - P.I. : 01449120508

Registro Imprese di PISA 01449120508 - REA 128577/98 PI

Bilancio CEE (XBRL34) al 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri		27.311
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.986,91	
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti	-1.986,91	
Fondo amm.to nuovo software controllo impianti	-5.282,81	
Fondo amm.to software gestione crediti	-1.906,19	
Software gestionale controllo impianti termici	30.900,00	
Software gestione crediti	3.600,00	
7) Altre		930
Fondo amm.to sito web	-3.002,80	
Sito web	3.933,25	
Totale Immobilizzazioni Immateriali		28.241

II - Immobilizzazioni Materiali

4) Altri Beni		19.863
Arredi	38.351,69	
Fondo amm.to arredi	-26.180,03	
Fondo amm.to impianti telefonici/dati	-2.686,30	
Fondo amm.to impianto elettrico	-1.500,00	
Fondo amm.to impianto sicurezza	-1.657,51	
Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	-19.462,09	
Fondo amm.to strumenti elettronici di misura	-16.332,63	
Impianti telefonici/dati	2.714,70	
Impianto elettrico	1.500,00	
Impianto di sicurezza	3.610,00	
Macchine d'ufficio elettroniche	23.400,31	
Strumenti elettronici di misura	18.104,68	
Totale Immobilizzazioni Materiali		19.863

Totale Immobilizzazioni (B) **48.104**

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		170.291
BIEFFE SERVICE SAS DI BASSI FEDERICO	122,00	
CM TERMOIMPIANTI SRL	488,00	
Comune di pisa c/fatture da emettere	16.250,00	
Corrispettivi non incassati	252,40	
Crediti per controlli eseguiti anno 2012 com pisa	545,45	
Crediti per controlli eseguiti anno 2012 prov pisa	749,09	
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 com casc	470,72	
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 com pisa	1.636,36	
Crediti per controlli eseguiti anno 2013 prov pisa	6.150,48	
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 com casc	1.131,27	
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 com pisa	1.272,72	
Crediti per controlli eseguiti anno 2014 prov pisa	4.147,36	
Crediti per controlli eseguiti anno 2015 com casc	2.037,63	
Crediti per controlli eseguiti anno 2015 prov pisa	8.431,52	
Crediti per controlli eseguiti anno 2016	22.296,24	
ELETTROCALOR SNC DI PRIAMI O. & C.	1.203,00	
FERRETTI CLAUDIO IDROTERM	183,00	
GENERAL IMPIANTI DI ROSELLI LUCA	244,00	
GI.A. DI GIACOMELLI ALESSANDRO ASSISTENZA TECNICA	427,00	
L'ARTIGIANSERVICE DI CUCCHIARA FRANCESCO	61,00	
LENCIONI RAFFAELLO ELLE-ERRE	2.484,00	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

PEPE ANTONIO	122,00
Regione toscana c/fatture da emettere	94.500,00
RIGHI IVAN SAT	183,00
TECNOGAS SNC	122,00
TEKNOCLIMA SAS DI DIMARCO ANTONIO & C.	427,00
TEKNOCLIMA SRL	206,00
TERMOTECH SNC DI CONTROZZI R. E C.	427,00
THERMOCLIMA DI DE VITTORI MAURIZIO	183,00
ZURRIDA RICCARDO TEKNOCLIMA	3.538,00

Totale 170.291

5-bis) Crediti Tributari**Esigibili entro l'esercizio successivo**

Crediti per ritenute su rivalutazione tfr cod.1712	4,46
Erario c/iva di fine anno	58.688,60

58.693

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Ires art.2 c1-quater dl 201/2011 a rimborso	6.344,00
---	----------

6.344

Totale 65.037

5-quater) Verso Altri**Esigibili entro l'esercizio successivo**

Crediti v/fornitori iva split payment da versare	8.267,00
Crediti v/lyreco per maggiori pagamenti effettuati	48,47
Crediti v/zanotti pratiche contenziosi	204,03
Crediti verso inail	11,19

8.531

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Deposito cauzionale contratto energia elettrica	89,15
Deposito cauzionale contratto locazione sede	6.200,00

6.289

Totale 14.820

Totale Crediti 250.148

IV - Disponibilita' Liquide**1) Depositi Bancari e Postali**

Banca credito coop. fornacette c/c 1056340/1	400.867,89
Cred.coop.fornac. c/c 12044160 incassi reg.toscana	68.007,50
Cred.coop.fornac. c/c 12061099 reg.toscana ispez.	1.699,00
Cred.coop.fornac.c/c 1081593/4 verifiche com pisa	2.844,21

473.419

3) Denaro e Valori in Cassa

Denaro in cassa	94,78
-----------------	-------

95

Totale Disponibilita' Liquide 473.514

Totale Attivo Circolante (C)

723.662

D) Ratei e Risconti

4.228

Ratei attivi per interessi attivi bancari	1.142,24
Risconti attivi canoni annuali assistenza software	2.168,56
Risconti attivi canoni telefonici	613,20
Risconti attivi spese e servizi posta elettronica	4,04
Risconti attivi spese manut.beni strumentali	299,84

TOTALE ATTIVO

775.994

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) Patrimonio Netto**

<i>I - Capitale</i>		66.529
Capitale sociale	66.529,00	
<i>IV - Riserva Legale</i>		13.306
Riserva legale	13.305,80	
<i>V - Riserve Statutarie</i>		18.783
Riserve statutarie	18.782,66	
<i>VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo</i>		305.680
Utili 2016	305.680,09	
<i>IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio</i>		47.313

Totale A) Patrimonio Netto**451.611****B) Fondi per Rischi e Oneri**

4) Altri		32.343
Fondo rischi crediti controlli 2012 com pisa	545,45	
Fondo rischi crediti controlli 2012 prov pisa	749,09	
Fondo rischi crediti controlli 2013 com cascina	470,72	
Fondo rischi crediti controlli 2013 com pisa	1.636,36	
Fondo rischi crediti controlli 2013 prov pisa	6.150,48	
Fondo rischi crediti controlli 2014 com cascina	1.131,27	
Fondo rischi crediti controlli 2014 com pisa	1.255,17	
Fondo rischi crediti controlli 2014 prov pisa	3.904,50	
Fondo rischi crediti controlli 2015 com casc	1.164,40	
Fondo rischi crediti controlli 2015 prov pisa	4.335,50	
Fondo rischi crediti controlli 2016	9.000,00	
Fondo rischi crediti generico	2.000,00	

Totale B) Fondi per Rischi e Oneri**32.343****C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.****62.410**

F.do tfr arrica maturato dal 01/01/2001	2.050,44
F.do tfr arrica rivalutazione dal 01/01/2001	205,34
F.do tfr carnevale maturato dal 01/01/2001	25.029,64
F.do tfr carnevale rivalutazione dal 01/01/2001	2.976,90
F.do tfr catorcioni maturato dal 01/01/2001	27.738,15
F.do tfr catorcioni rivalutazione dal 01/01/2001	4.409,78

D) Debiti

7) Debiti Verso Fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		120.657
ARUBA Spa	30,50	
CURCIO ENZA	661,50	
Dott. comm. grossi c/fatture da ricevere	1.123,20	
EASY NET SRL	196,21	
Enel c/fatture da ricevere	223,93	
FRANCESCHI ALESSIO	10.034,50	
Franceschi alessio c/fature da ricevere	2.625,00	
FULGIDA SRL	390,00	
GENOVA ALESSANDRO	16.097,90	
GRUPPO S.B. SRL	221,00	
Infocamere c/fatture da ricevure	20,00	
Ing. carnevale c/rimborsi da ricevere	64,34	
Ing. mattii c/fatture da ricevere	2.030,00	
IPPOLITO PIETRODOMENICO	13.450,50	
MATTII MARCO	9.384,00	
NEXIVE SPA	18.941,90	
OFFICE & SERVICES SRL	109,80	
PANCHETTI IMMOBILIARE SRL	9,01	
Perito ind. paolinelli c/fatture da ricevere	9.135,00	
SISTEMI TERRITORIALI SRL	24.400,00	
Studio cerri c/fatture da ricevere	3.300,78	
Telecom c/fatture da ricevere	82,95	
TIM Spa	3.216,51	
TIM Spa	1.468,22	
ZANOTTI LEONARDO	3.439,78	
Totale		120.657

12) Debiti Tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo		23.208
Debiti irap	4.485,00	
Debiti ires	13.963,00	
Debiti per ritenute dl 66/14	63,78	
Debiti per ritenute su lavoro autonomo (1040)	1.748,64	
Debiti per ritenute su lavoro dipendente (1001)	2.915,98	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Debiti per ritenute su rivalutazione tfr (1713)	31,74	
<i>Totale</i>		23.208
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.		
Esigibili entro l'esercizio successivo		5.134
Debiti verso inps contributi gestione separata	244,00	
Debiti verso inps dipendenti	4.890,00	
<i>Totale</i>		5.134
14) Altri Debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		75.480
Debiti v/amministratore unico maiellaro leonardo	532,00	
Debiti v/bio stove srls per errati pagamenti	50,00	
Debiti v/cliente per maggiori versamenti ricevuti	387,72	
Debiti v/regione toscana contributo manutentori	69.606,50	
Debiti v/regione toscana ispezioni	100,00	
Debiti v/zanotti pratiche contenziosi	52,98	
Dipendente arrica c/retribuzioni	1.549,00	
Dipendente carnevale c/retribuzioni	1.655,00	
Dipendente catorcioni c/retribuzioni	1.547,00	
<i>Totale</i>		75.480
Totale D) Debiti		224.479
E) Ratei e Risconti		5.151
Ratei passivi imposta di bollo c/c bancari postali	84,10	
Ratei passivi stipendi-ferie-permessi-contributi	5.066,57	
TOTALE PASSIVO		775.994

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		570.500
Aggiornamento quadro conoscitivo consumi	3.500,00	
Prestazione servizi attività controllo impianti	567.000,00	
5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		43.673
Costruzione software comune di pisa	12.750,00	
Ins.pass.maggior debiti v/clienti non restituiti	98,36	
Plusvalenze da alienazione beni strumentali	286,89	
Rimborso costi ispezione da manutentori	50,00	
Rimborso spese documentate raccomandate postali	30.062,58	
Rimborso spese legali per recupero crediti	425,00	
Totale		43.673

Totale A) Valore della Produzione

614.173

B) Costi della Produzione

7) per Servizi		352.549
Canone annuale marcatempo	150,00	
Canoni annuali assistenza fotocopiatrice	1.200,00	
Canoni annuali assistenza software	4.426,38	
Compensi amministratori	24.137,00	
Compenso sindaci revisori	3.931,20	
Contributi inail su compensi amministratore	117,92	
Contributi inps su compensi amministratori	5.124,29	
Servizi assicurazione polizza resp.civile	500,00	
Servizi assicurazione polizza ufficio	276,00	
Servizi attivazione-assistenza posta elettronica	71,16	
Servizi consulenza d.lgs. 231/01	520,00	
Servizi di consulenza fiscale	7.327,84	
Servizi di pulizia	2.205,00	
Servizi di terzi costruzione software	10.000,00	
Servizi esterni verif. impianti regione toscana	203.055,00	
Servizi lavoro interinale costo personale	13.086,69	
Servizi lavoro interinale costo servizio	1.480,97	
Servizi legali per recupero crediti	27.575,78	
Servizi manutenzione periodica estintori	68,25	
Servizi per adempimenti l. 626 rspp	624,07	
Spese amministrative per recupero crediti	375,00	
Spese assistenza straordinaria software	4.000,00	
Spese di trasporto e spedizione	16,39	
Spese e servizi backup dati interhosting	167,66	
Spese e servizi housing e server dedicato	2.235,34	
Spese e servizi postali	25.072,34	
Spese e servizi postali per recupero crediti	905,01	
Spese gestione sito web	64,66	
Spese illuminazione e forza motrice	1.326,82	
Spese legali recupero crediti document. rimborsate	3.253,55	
Spese legali rimborsate a clienti	168,00	
Spese notifica accertamento	15,00	
Spese per viaggi pedaggi e parcheggi	351,48	
Spese per viaggi rimborsi chilometrici	93,04	
Spese telefoniche "80"	4.988,97	
Spese telefoniche "80" numero verde	366,24	
Spese telefoniche "80" radiomobile	146,15	
Spese/contratti di manut. ripar. beni strum.li	2.836,24	
Visite mediche per sorveglianza sanitaria l.626	290,00	
8) per godimento di beni di Terzi		40.501
Canone di locazione immobile	38.154,12	
Noleggio beni strumentali	220,00	
Spese condominiali immobile	1.936,26	
Tassa registrazione contratto locazione	191,00	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		87.657
Stip. dip.te arrica maria grazia	29.082,15	
Stip.dip.te carnevale giovanni	29.746,10	
Stip.dip.te catorcioni matteo	28.828,33	
b) Oneri Sociali		25.771
Inail dip.te arrica maria grazia	122,07	
Inail dip.te carnevale giovanni	125,42	
Inail dip.te catorcioni matteo	120,86	
Oneri sociali dip.te arrica maria grazia	8.362,76	
Oneri sociali dip.te carnevale giovanni	8.750,41	
Oneri sociali dip.te catorcioni matteo	8.289,63	

CONTO ECONOMICO

c) Trattamento di Fine Rapporto		7.741
Tfr dip.te arrica maria grazia	2.298,06	
Tfr dip.te carnevale giovanni	2.771,11	
Tfr dip.te catorcioni matteo	2.671,70	

Totale 121.169

10) Ammortamenti e Svalutazioni

a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater.		1.433
Amm.to concess., licenze, marchi e diritti simili	107,52	
Amm.to sito web	605,56	
Amm.to software gestione crediti	720,00	
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali		10.383
Am.to macchine ufficio elettroniche	3.219,68	
Amm.to arredi	3.803,28	
Amm.to impianti telefonici/dati "80"	44,20	
Amm.to impianto allarme	722,00	
Amm.to strumenti elettronici di misura	2.384,26	
Beni strumentali inferiori 516,46	209,99	

Totale 11.816

14) Oneri Diversi di Gestione

Acquisto di cancelleria e materiale di consumo	923,59	18.928
Acquisto minuteria elettrica	2,49	
Acquisto registri e bollettari	140,00	
Diritti camerali per deposito bilancio	127,70	
Diritti camerali per vidimazioni e bollature	160,00	
Diritti camerali variazione cariche amministratori	155,00	
Diritto annuale camera di commercio	153,00	
Imposta di bollo/marche e altri valori bollati	44,00	
Perdite su crediti att.circ.non coperti da f.sv.cr	15.072,45	
Sanzione rimozione cartello abusivo	295,40	
Sanzioni per ravvedimento operoso	12,78	
Sopr.pass.minor ricavi anni precedenti	260,00	
Spese di incasso su fatture	3,50	
Tassa annuale vidimazione libri sociali	309,87	
Tassa smaltimento rifiuti	1.268,02	

Totale B) Costi della Produzione **544.963**

DIFFERENZA (A-B) **69.210**

C) Proventi e Oneri Finanziari**16) Altri Proventi Finanziari**

a) da Crediti Iscritti nelle Immobilizz.		
Altri		109
Interessi attivi rimborso irap 2011	109,14	
Totale		109

d) Proventi Diversi da Precedenti

Altri		1.552
Interessi bancari attivi	1.544,33	
Sconti ed abbuoni attivi	8,06	
Totale		1.552

Totale 1.661

17) Interessi e Altri Oneri Finanziari

Altri		698
Interessi passivi per maggiorazione imposte	139,99	
Interessi passivi per ravvedimento operoso	0,19	
Interessi passivi verso fornitori	172,33	
Sconti ed abbuoni passivi	14,48	
Spese e commissioni bancarie	370,72	
Totale		698

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis) **963**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) **70.173**

CONTO ECONOMICO

20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate			
Imposte Correnti			22.860
Irap corrente	4.983,00		
Ires corrente	17.876,55		
			<hr/>
	<i>Totale</i>		22.860
21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			47.313

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA Soc. a r.l. – Socio Unico

Sede Legale: Via Chiassatello Corte Sanac 57 – Pisa
C.F., P.I. e n. R.I. Pisa: 01449120508 R.E.A.: PI/128577
Capitale Sociale euro 66.529 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

Signori Soci,

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

La relazione è divisa in cinque parti:

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

Premessa

Nel corso dell'anno 2017 la società ha svolto la propria attività caratteristica quale società "in house" della Regione Toscana, volta alla gestione delle attività di verifica della rispondenza degli impianti termici siti nell'intero territorio della Provincia di Pisa.

1 ANALISI SITUAZIONE DELLA SOCIETA'

1A INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI

In riferimento al bilancio di esercizio al 31/12/2017, redatto in forma ordinaria in osservanza delle disposizioni in tal senso contenute nello statuto sociale, possono essere elaborati i seguenti indicatori patrimoniali, economici e finanziari espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE			
		31/12/2017	31/12/2016
A	Crediti verso soci	-	-
B	Immobilizzazioni nette	48.104	59.711
BI	Immobilizzazioni immateriali	28.241	29.675
BII	Immobilizzazioni materiali	19.863	30.036
BIII'	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
BIII''	Di cui esigibili entro esercizio successivo	-	-
C	Attivo circolante	723.662	737.266
CI	Rimanenze	-	-
CII'	Crediti esigibili entro esercizio successivo	237.515	217.757
CII''	Crediti esigibili oltre esercizio successivo	12.633	12.633
CIII	Attività finanziarie non immobilizzazioni	-	-
CIV	Disponibilità liquide	473.514	506.876
D	Ratei e Risconti	4.228	25.910
D'	Ratei	1.142	556
D''	Risconti	3.086	25.354
TOTALE ATTIVO		775.994	822.887
A	Patrimonio Netto	451.611	404.298
AI	Capitale	66.529	66.529
AII...AIX	Riserve	385.082	337.769
B	Fondi per rischi ed oneri	32.343	35.000
B'	Fondi a m/l termine	-	-
B''	Fondi a breve termine	32.343	35.000
C	Trattamento fine rapporto	62.410	82.441
D	Debiti	224.479	283.805
(DI...D14)'	Debiti a m/l termine	-	-
(DI...D14)''	Debiti a breve termine	224.479	283.805
E	Ratei e Risconti	5.151	17.343
E'	Ratei	5.151	17.343
E''	Risconti	-	-
TOTALE PASSIVO		775.994	822.887

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO				
Impieghi				
			31/12/2017	31/12/2016
BI		Immobilizzazioni imm.li nette	28.241	29.675
BII		Immobilizzazioni mat.li nette	19.863	30.036
BIII'+CII''		Immobilizzazioni finanziarie	12.633	12.633
	Af	Attivo Fisso	60.737	72.344
CI+D''	M	Magazzino	3.086	25.354
A+BIII''+CII'+D'	Ld	Liquidità differite	238.657	218.313
CIV	Li	Liquidità immediate	473.514	506.876
	Ac	Attivo Corrente (o circolante)	715.257	750.543
Af + Ac	Ci	Capitale Investito	775.994	822.887
Fonti				
AI		Capitale	66.529	66.529
AII...AIX		Riserve	385.082	337.769
	Mp	Patrimonio Netto	451.611	404.298
B'		Fondi a m/l termine	-	-
C		Trattamento fine rapporto	62.410	82.441
(DI...D14)'		Debiti a m/l termine	-	-
	Pml	Passività Consolidate	62.410	82.441
B''		Fondi a breve termine	32.343	35.000
(DI...D14)''		Debiti a breve termine	224.479	283.805
E		Ratei e Risconti	5.151	17.343
	Pc	Passività Correnti	261.973	336.148
Mp + Pml + Pc	Cf	Capitale di finanziamento	775.994	822.887

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2017	31/12/2016
A1...A4	Ricavi, variazioni e incrementi di immob.ni	570.500	939.426
A5	Altri ricavi e proventi	43.673	76.333
A	Valore della Produzione	614.173	1.015.759
B6	Costi per materie prime, merci ecc.	-	-
B7	Costi per servizi	352.549	347.808
B8	Costi per godimento beni di terzi	40.501	40.022
B9	Costi per il personale	121.169	126.558
B10	Ammortamenti	11.816	18.476
B11	Variazioni rimanenze	-	2.177
B12	Accantonamenti per rischi	-	20.268
B13	Altri accantonamenti	-	-
B14	Oneri diversi di gestione	18.928	7.849
B	Costi della produzione	544.963	563.158
A-B	Valore netto della produzione	69.210	452.601
C15	Proventi da partecipazioni	-	-
C16	Altri proventi finanziari	1.661	6.124
C17	Interessi ed altri oneri finanziari	698	285
C17 bis	Utili e perdite su cambi	-	-
C	Proventi e oneri finanziari	963	5.839
D18	Rivalutazioni	-	-
D19	Svalutazioni	-	-
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
	Risultato prima delle imposte	70.173	458.440
20	Imposte sul reddito d'esercizio	22.860	152.760
21	Risultato d'esercizio	47.313	305.680

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
			31/12/2017	31/12/2016
A1+A2+A3+A4		Ricavi, variazioni e incrementi immob.ni	570.500	939.426
	Vp	Valore della produzione operativa	570.500	939.426
B6+B7+B8+B11	Ces	Costi esterni operativi	393.050	390.007
A-(B6+B7+B8+B11)	VA	Valore aggiunto	177.450	549.419
B9	Cp	Costi per il personale	121.169	126.558
A-(B6+B7+B8+B9+B11)	MOL	Margine operativo lordo	56.281	422.861
B10+B12+B13		Ammortamenti e accantonamenti	11.816	38.744
A-(B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	Ro	Risultato operativo lordo	44.465	384.117
A5-B14		Risultato dell'area accessoria	24.745	68.484
C(al netto C17)+D		Risultato dell'area finanziaria al netto Of	1.661	6.124
A-B+C(al netto C17)+D		Ebit normalizzato e integrale	70.871	458.725
C17	Of	Interessi ed altri oneri finanziari	698	285
A-B+C+D	RL	Risultato Lordo	70.173	458.440
20		Imposte sul reddito d'esercizio	22.860	152.760
21	RN	Risultato Netto	47.313	305.680

INDICI DI REDDITIVITA'			
		31/12/2017	31/12/2016
ROE Netto	Return on equity RN/Mp	10,48%	75,61%
ROE Lordo	Return on equity RL/Mp	15,54%	113,39%
ROI	Return on investment Ro/Ci	5,73%	46,68%
ROS	Return on sales Ro/Vp	7,79%	40,89%
Produttività del capitale investito	Turnover Vp/Ci	0,74	1,14

INDICI PATRIMONIALI			
		31/12/2017	31/12/2016
Indice di rigidità degli impieghi	Af/Ci	7,83%	8,79%
Indice di elasticità degli impieghi	Ac/Ci	92,17%	91,21%
Indice di autonomia finanziaria	Mp/Ci	58,20%	49,13%

INDICI FINANZIARI			
		31/12/2017	31/12/2016
Margine struttura primario	Mp-Af	390.874	331.954
Capitale circolante netto	Ac-Pc	453.284	414.395
Quoziente di disponibilità	Ac/Pc	2,73	2,23
Quoziente tesoreria primario	Li/Pc	1,81	1,51
Quoziente tesoreria secondario	Quick ratio (Ld+Li)/Pc	2,72	2,16

Posizione finanziaria netta al 31/12/2017		
	31/12/2017	31/12/2016
Depositi bancari	473.419	506.849
Denaro ed altri valori in cassa	95	27
Azioni/quote proprie	-	-
Disponibilità liquide ed Azioni/quote proprie	473.514	506.876
.....	-	-
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
Obbligazioni (entro 12 mesi)	-	-
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	-	-
Debiti finanziari a breve termine	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	473.514	506.876
Quota a lungo termine di finanziamenti	-	-
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	-	-
Posizione finanziaria netta	473.514	506.876

Breve commento agli indici più significativi:

Indici di redditività:

ROE: risultato netto (risultato lordo)/mezzi propri, indica il tasso di redditività (netto/lordo) del capitale di rischio investito nella gestione sociale. Il tasso di redditività per l'esercizio 2017 è nettamente diminuito rispetto al periodo precedente: la gestione restituisce agli investitori 10,48 euro per ogni 100,00 euro di capitale di rischio investito sotto forma di utile netto (al lordo delle riserve obbligatorie e statutarie); la diminuzione è dovuta al fatto che dal 2017 la società ha mutato sensibilmente le modalità di gestione della propria attività caratteristica secondo gli indirizzi operativi impartiti con la DGR 2015/2017 dalla Regione Toscana recepiti poi dal Programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.7.2017.

ROI: reddito operativo/capitale investito, esprime il tasso di ritorno sul capitale investito nella gestione caratteristica. La gestione caratteristica ritorna, ogni 100 euro di capitale investito, qualsiasi sia la fonte di provenienza, 5,73 euro sotto forma di utile operativo. Questo valore è diminuito rispetto all'esercizio 2016; la diminuzione è dovuta al fatto che dal 2017 la società ha mutato sensibilmente le modalità di gestione della propria attività caratteristica secondo gli indirizzi operativi impartiti con la DGR 2015/2017 dalla Regione Toscana recepiti poi dal Programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.7.2017.

ROS: reddito operativo/valore della produzione, esprime l'indice di redditività delle prestazioni di servizi prodotte, quindi il rendimento in valori percentuali delle prestazioni effettuate nell'esercizio. Questo valore è diminuito rispetto all'esercizio 2016; la diminuzione è dovuta al fatto che dal 2017 la società ha mutato sensibilmente le modalità di gestione della propria attività caratteristica secondo gli indirizzi operativi impartiti con la DGR 2015/2017 dalla Regione Toscana recepiti poi dal Programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.7.2017.

PRODUTTIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO: valore della produzione/capitale investito, indica la capacità del capitale investito di produrre ricavi. Questo valore è diminuito rispetto all'esercizio 2016; la diminuzione è dovuta al fatto che dal 2017 la società ha mutato sensibilmente le modalità di gestione della propria attività caratteristica secondo gli indirizzi operativi impartiti con la DGR 2015/2017 dalla Regione Toscana recepiti poi dal Programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.7.2017.

Indici patrimoniali:

INDICE DI RIGIDITA' DEGLI IMPIEGHI: attivo fisso/capitale investito, esprime il grado di immobilizzazione delle attività impiegate. Il decremento riscontrabile per l'esercizio 2017 rispetto al valore del precedente esercizio è il risultato di una diminuzione delle immobilizzazioni a fronte di un decremento dell'attivo corrente o circolante.

INDICE DI ELASTICITA' DEGLI IMPIEGHI: attivo corrente (o circolante)/capitale investito, indica il grado di elasticità degli impieghi (complemento a 100 del precedente indice). Nella fattispecie, registra un piccolo incremento rispetto all'esercizio precedente ed evidenzia una maggiore elasticità dovuta, come indicato per il rapporto di rigidità, ad un decremento sia dell'attivo corrente che delle immobilizzazioni.

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA: mezzi propri/capitale investito, esprime il grado di autonomia (non indebitamento) della società rispetto alla necessità di fronteggiare i propri debiti. Questo indice è in aumento rispetto all'anno precedente in quanto nel corso del 2017 non vi è stata nessuna distribuzione ai soci. La società dimostra di avere una rilevante autonomia finanziaria.

Indici finanziari:

MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO: differenza tra mezzi propri e attivo fisso; nel 2017 tale differenza è aumentata grazie al fatto che non vi è stata alcuna distribuzione degli utili tra i soci e le immobilizzazioni sono leggermente calate; il passivo fisso permanente continua a finanziare oltre che completamente l'attivo fisso, anche parte dell'attivo corrente (circolante) netto. Segnala positivamente, come per il periodo precedente, la capacità dell'azienda di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO: differenza tra attività correnti e passività correnti; esprime in termini di valore assoluto la capacità delle attività correnti di coprire le passività correnti; la società continua ad avere una rilevante capacità di autonomia finanziaria incrementata rispetto al periodo precedente.

QUOZIENTE DI DISPONIBILITA': attivo corrente/passività corrente, in aumento rispetto al 2016 e sempre abbondantemente maggiore dell'unità esprime ulteriormente la capacità di autonomia finanziaria della società.

QUOZIENTE TESORERIA PRIMARIO: liquidità immediate/passività correnti, indica la capacità della società di far fronte con la liquidità immediata all'estinzione delle passività correnti. Rispetto all'esercizio precedente l'indice aumenta in relazione ad un deciso decremento dei debiti a breve termine; l'indice essendo maggiore dell'unità esprime la possibilità della società di estinguere le proprie passività correnti con solo una parte delle liquidità immediate.

QUOZIENTE TESORERIA SECONDARIO: liquidità immediate e differite/passività correnti, esprime la capacità della società di far fronte all'estinzione delle passività correnti attraverso la propria disponibilità complessiva. Il quoziente, superiore al valore di due unità, indica che la società riesce a far fronte ai propri impegni a breve periodo senza ricorrere allo smobilizzo di attività od al ricorso al capitale di terzi.

1B INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE ED AL PERSONALE

Impatto ambientale

Si ritiene che l'attività della società non abbia alcun impatto ambientale, non producendo nessuno scarico idrico né atmosferico di natura inquinante, né nell'esercizio 2017 è stata dichiarata colpevole di aver causato danni all'ambiente né ha subito sanzioni o pene per danni o reati ambientali.

Rapporti con il personale

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

2 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno 2017 la società ha svolto la propria attività caratteristica quale società "in house" della Regione Toscana, volta alla gestione delle attività di verifica della rispondenza degli impianti termici siti nell'intero territorio della Provincia di Pisa.

Pur avendo variato le modalità di erogazione della gamma di servizi della gestione caratteristica, come conseguenza delle mutate condizioni di contesto normativo, la situazione della società si presenta, anche per questo esercizio, positiva sotto il profilo patrimoniale e finanziario.

A riguardo dei ricavi:

Si è verificato un decremento di euro 368.926 per i ricavi operativi, pari al 39,27%, ed un decremento di euro 26.460 per i ricavi dell'area accessoria (depurati dei proventi dell'area straordinaria che hanno trovato collocazione nella sezione A del conto economico attesa la soppressione della sezione E), atteso che anche nel corso del 2017 non sono stati percepiti contributi di alcuna natura.

A riguardo dei costi:

Si è verificato un decremento di euro 18.195 per i costi della produzione (pari al 3,23%).

A riguardo dei proventi/oneri finanziari si è verificato un decremento di euro 4.876 mentre per ciò che concerne l'area straordinaria, la sua soppressione ha comportato la riallocazione delle poste nella voce B14 per quanto riguarda i gli oneri e nella voce A5 per i proventi; oltre a ciò, dal punto di vista degli indici di bilancio, la soppressione dell'area straordinaria ha comportato che l'Ebit normalizzato ed integrale coincidano.

Il rilevante decremento dei ricavi della produzione associato ad un costo della produzione pressoché invariato, ha comportato una diminuzione dell'EBIT (*Earnings Before Interests and Taxes*) di euro 387.854 pari ad un decremento percentuale dello stesso del 84,55% rispetto al valore ottenuto nell'esercizio precedente.

A riguardo degli investimenti:

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

Immobilizzazioni	Acquisti	Leasing	Cessioni/Dismissioni
Terreni e fabbricati	-	-	-
Impianti e macchinari	-	-	-
Attrezzature ind.li e comm.li	-	-	-
Altri beni	-	-	-
Totale	-	-	-

Al riguardo dei rischi e delle incertezze:

Il rischio a cui la società è esposta è legato al mutato quadro istituzionale che ha comportato effetti rilevanti sull'attività e sulla stessa continuità aziendale infatti:

- a seguito del processo di riordino istituzionale delle autonomie locali avviato con la L. n. 56/2014 e proseguito in ambito regionale con la L.R. n. 22/2015 e s.m.i., le funzioni di controllo sugli impianti termici attribuite alle Province ed ai comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in parte esercitate attraverso lo strumento della società in house AEP Srl, sono divenute di competenza della Regione Toscana;
- l'art. 10, comma 14, della L.R. n. 22/2015 e s.m.i. prevedeva il subentro della Regione Toscana nelle partecipazioni detenute dalle Province con riferimento alle sole società e agli enti partecipati che *"esercitano, in via esclusiva, attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote...."* Per effetto di questa previsione AEP Srl è ora controllata dalla Regione Toscana che è subentrata nella quota della Provincia di Pisa (con atto del Notaio Moccia del 19.12.2016) ;
- con la Delibera della Giunta Regionale n. 205 del 7 marzo 2017 sono state impartiti ad AEP Srl specifici indirizzi operativi per l'esecuzione delle attività ad essa demandate in materia di controlli sugli impianti termici ed è stato approvato il programma di attività di AEP per l'anno 2017 assieme al correlato budget;
- la Legge Regionale n. 85 del 16 dicembre 2016 all'art. 24 ha previsto il riordino delle partecipazioni societarie e con il piano di razionalizzazione regionale delle partecipazioni, allegato al DEFR 2017, ha stabilito che la società AEP Srl dovrà confluire nella società ARRR SpA (totalmente partecipata dalla Regione Toscana);
- la stessa norma ha previsto, all'art. 26, che per la funzione relativa alla verifica ed il controllo degli impianti termici la Regione Toscana, si avvarrà di ARRR SpA;

3 NOTIZIE PARTICOLARI EX ART.2428, COMMA 3 COD.CIV.

- *attività di ricerca e sviluppo:* nel corso dell'esercizio la società non ha effettuato alcuna attività di ricerca e di sviluppo;
- *rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime:* la società, il cui capitale è totalmente posseduto da Enti Pubblici, non possiede partecipazioni in altre società o Enti Pubblici, non è direttamente controllata da altre società od Enti Pubblici, né sottoposta alla direzione ed al coordinamento di alcuna società od Ente Pubblico;

- *numero e valore nominale di azioni proprie e di azioni e quote di società controllanti possedute, acquisite e alienate*: la società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti;
- *evoluzione prevedibile della gestione*: è conseguente a quanto indicato al punto relativo al rischio aziendale;
- *strumenti finanziari*: la società non detiene strumenti finanziari.

4 INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI

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

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

.....

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

IV Riserva Legale	13.306
V Riserve Statutarie	18.783
Totale	32.089

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

III Riserve di rivalutazione

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

VII Soci c/versamenti infruttiferi in c/capitale

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, all'articolo 34 del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal citato Decreto secondo i termini e le modalità ivi indicate.

5 CONCLUSIONI E PROPOSTA

La società, in questo esercizio, ha ottenuto un risultato economico in linea con gli obiettivi prefissati in incremento rispetto a quello maturato nell'esercizio precedente.

Si ringrazia il personale dipendente che ha dimostrato competenza, impegno e fattiva collaborazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi preventivati.

Si ritiene quindi di sottoporre ai Signori Soci il bilancio dell'esercizio 2017, che chiude con un utile netto pari ad **Euro 47.313,39**; per quanto riguarda la sua destinazione, questo organo amministrativo, propone il riporto a nuovo dell'utile netto.

L'Amministratore Unico
Leonardo Maiellaro

FIRMATO DIGITALMENTE