

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2006

GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PONTEDERA PI VIA AMERICA

Codice fiscale: 01751030501

Numero Rea: PI - 151901

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE da pag 2 a 11
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA da pag 12 a 37
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA da pag 38 a 40
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE da pag 41 a 47

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
A	Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B	Immobilizzazioni:			
I	Immateriali			
1)	Costi di impianto e di ampliamento	20.766	10.871	9.895
2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e di util.ne delle opere dell'ingegno	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e simili	7.919	10.181	(2.262)
5)	Avviamento	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7)	Altre	0	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.685	21.052	7.633
II	Materiali			
1)	Terreni e fabbricati	4.070.445	3.892.273	178.172
	<Fondo ammortamento>	(490.799)	(387.523)	(103.276)
	Totale terreni e fabbricati	3.579.647	3.504.750	74.897
2)	Impianti e macchinario	48.520.042	48.572.597	(52.555)
	<Fondo ammortamento>	(14.932.724)	(11.931.808)	(3.000.916)
	Totale impianti e macchinario	33.587.318	36.640.789	(3.053.471)
3)	Attrezzature industriali e commerciali	121.694	121.694	0
	<Fondo ammortamento>	(121.694)	(114.363)	(7.331)
	Totale attrezzature industriali e commerciali	0	7.331	(7.331)
4)	Altri beni	0	0	0
	<Fondo ammortamento>	0	0	0
	Totale altri beni	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	49.279	49.279	0
	<Fondo ammortamento>	0	0	0
	Totale immobilizzazioni in corso e acconti	49.279	49.279	0
	Totale immobilizzazioni materiali	37.216.244	40.202.148	(2.985.905)

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1)	Partecipazioni in:			
a)	Imprese controllate	0	0	0
b)	Imprese collegate	0	0	0
c)	Altre imprese	0	0	0
2)	Crediti			
a)	verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
b)	verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
c)	verso imprese controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
d)	verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
3)	Altri titoli	0	0	0
4)	Azioni proprie	0	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
	Totale immobilizzazioni (B)	37.244.929	40.223.200	(2.978.272)
C	Attivo circolante			
I	Rimanenze:			
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0	0
5)	Acconti	0	0	0

Totale rimanenze 0 0 0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
II	Crediti:			
1)	verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.915.198	3.841.990	(926.792)
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
2)	verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
3)	verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4)	verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4-bis)	crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.742	37.574	(35.832)
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4-ter)	crediti per imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
5)	verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	903.738	(903.738)
	esigibili oltre l'esercizio successivo	269	0	269
	Totale Crediti	2.917.209	4.783.302	(1.866.093)
III	Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni:			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3)	altre partecipazioni	0	0	0

4)	azioni proprie	0	0	0
5)	altri titoli	0	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
IV	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali	136.369	19.816	116.553
2)	Assegni	0	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	136.369	19.816	116.553
	Totale Attivo Circolante (C)	3.053.578	4.803.119	(1.749.540)
D	Ratei e risconti attivi (D)	66.771	75.177	(8.406)
	Totale Attivo (A+B+C+D)	40.365.278	45.101.496	(4.736.218)
	CONTI D'ORDINE			
	Garanzie concesse a terzi	0	3.752.304	(3.752.304)
	Garanzie reali prestate	0	0	0
	Beni di terzi	0	0	0
	Terzi c/impegni	0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

	PASSIVO	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
A	Patrimonio netto			
I	Capitale	2.500.003	2.500.003	0
II	Riserva da sovrapprezzo azioni			0
III	Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV	Riserva legale	876	0	876

V	Riserve statutarie	0	0	0
VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII	Altre riserve:			
a	Riserva indivisibile ex art.2426 c.c.	0	0	0
b	Versamento soci c/capitale	0	0	0
c	Riserve per utili non distribuibili	0	0	0
d	Riserva Straordinaria	68.555	51.905	16.650
e	Riserva ammortamenti anticipati	0	0	0
f	Avanzo di scissione	0	0	0
VIII	Utili/Perdite portate a nuovo	0	0	0
IX	Utili/Perdite dell'esercizio	(208.815)	17.526	(226.341)
Totale Patrimonio Netto (A)		2.360.620	2.569.434	(208.815)
B	Fondi per rischi e oneri			
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) a	per imposte	0	0	0
2) b	per imposte differite	0	0	0
3)	altri	5.050	0	5.050
Totale per rischi e oneri (B)		5.050	0	5.050
C	Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato (C)	0	0	0
D	Debiti:			
1)	obbligazioni			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
2)	obbligazioni convertibili			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
3) debiti verso soci per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

4)	debiti verso banche			
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.171.640	3.734.477	437.163
	esigibili oltre l'esercizio successivo	29.365.949	33.467.501	(4.101.552)
5)	debiti verso altri finanziatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
6)	acconti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
7)	debiti verso fornitori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	157.744	407.260	(249.516)
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
8)	debiti rappresentati da titoli di credito			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
9)	debiti verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
10)	debiti verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
11)	debiti verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
12)	debiti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	65.103	329.599	(264.496)
13)	debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale			
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.874	0	4.874
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

**ESERCIZIO
2006**

**ESERCIZIO
2005**

VARIAZIONI

14)	altri debiti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	40.530	0	40.530
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	Totale Debiti (D)	33.805.840	37.938.838	(4.132.998)
E	Ratei e risconti passivi (E)	4.193.769	4.593.225	(399.456)
	Totale Passività e Netto (A+B+C+D+E)	40.365.278	45.101.496	(4.736.218)
	CONTI D'ORDINE			
	Garanzie concesse a terzi	0	3.752.304	(3.752.304)
	Garanzie reali prestate	0	0	0
	Beni di terzi	0	0	0
	Terzi c/impegni	0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
A	Valore della produzione			
1	Ricavi di vendite e delle prestazioni	3.900.000	1.950.000	1.950.000
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3	Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5	Altri ricavi e proventi:			
	Altri ricavi e proventi	775.344	392.764	382.580
	Contributi in conto esercizio	0	0	0
	Totale Valore della produzione (A)	4.675.344	2.342.764	2.332.580
B	Costi della produzione			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	350	(350)
7	Per servizi	314.053	155.994	158.059
8	Per godimento di beni di terzi	4.328	0	4.328
9	Per il personale:			
a	Salari e stipendi	0	0	0
b	Oneri sociali	0	0	0
c	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
d	Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e	Altri costi	0	0	0

	Totale costi per il personale (9)	0	0	0
10	Ammortamenti e svalutazioni:			
a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.867	2.384	5.483
b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.111.522	1.513.246	1.598.276
c	Altre svalutazioni delle imm.ni	0	0	0
d	Svalutazione dei crediti compresi nelle attivo circolante nelle disponibilità liquide	0	0	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	3.119.389	1.515.630	1.603.759
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
12	Accantonamenti per rischi	0	0	0
13	Altri accantonamenti	0	0	0
14	Oneri diversi di gestione	37.078	16.823	20.255
	Totale costi della produzione (B)	3.474.849	1.688.797	1.786.052
	Diff. tra valore e costi della produz. (A-B)	1.200.496	653.967	546.529
C	Proventi e oneri finanziari			
15	Proventi da partecipazioni:			
	a) in imprese controllate	0	0	0
	b) in imprese collegate	0	0	0
	c) in altre imprese	0	0	0
	Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0	0
16	Altri proventi finanziari:			
a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso imprese collegate	0	0	0
	verso controllanti	0	0	0
	verso terzi	0	0	0
	Tot. prov. da crediti iscritti nelle immob.ni (a)	0	0	0

b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d	Proventi diversi dai precedenti:			
	da imprese controllate	0	0	0
	da imprese collegate	0	0	0
	da controllanti	0	0	0
	da terzi (interessi attivi)	6.453	190	6.263
Totale dei proventi diversi dai precedenti (d)		6.453	190	6.263
Totale altri proventi finanziari (16)		6.453	190	6.263

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
17	Interessi e altri oneri finanziari:			
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso imprese collegate	0	0	0
	verso controllanti	0	0	0
	verso terzi	1.351.433	599.317	752.116
Totale interessi ed altri oneri finanziari (17)		1.351.433	599.317	752.116
17-bis	Utile o perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)		(1.344.980)	(599.128)	(745.853)
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18	Rivalutazioni:			
a	Di partecipazioni	0	0	0
b	Di immobilizzazioni finanziarie			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c	Di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Totale rivalutazioni (18)		0	0	0
19	Svalutazioni:			

a	Di partecipazioni	0	0	0
b	Di immobilizzazioni finanziarie			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c	Di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Totale svalutazioni (19)		0	0	0
Totale delle rettifiche (D) (18-19)		0	0	0

E Proventi e oneri straordinari:

20	Proventi straordinari:			
a	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b	Altri proventi straordinari	10.936	0	10.936
Totale proventi straordinari (20)		10.936	0	10.936

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Sede legale: viale America, 105; 56025 - Pontedera (PI)

Capitale Sociale: EURO 2.500.003,00= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 01751030501

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI
21	Oneri straordinari:			
a	Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b	Imposte relative ad esercizi preced.	0	0	0
c	Altri oneri straordinari	24.770	0	24.770
Totale oneri straordinari (21)		24.770	0	24.770
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)		(13.834)	0	(13.834)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E):		(158.319)	54.839	(213.158)
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:			
22 a	Imposte correnti	50.496	37.313	13.183
22 b	Imposte anticipate o prepagate	0	0	0
22 c	Imposte differite			0
22 d	Imposte anticipate attive	0	0	0
Totale imposte (22)		50.496	37.313	13.183
23	Utile/perdita dell'esercizio	(208.815)	17.526	(226.341)

Signori **A**zionisti,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/06, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza, con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, tenendo conto altresì del consenso del Collegio Sindacale ove previsto dalla Legge.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali :

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- si è tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 6/2003.

La società Geofor Patrimonio è stata costituita con atto di scissione del 14-06-2005 (Repertorio N. 75916, Raccolta 10414 con effetto dal 01/07/2006) redatto dal Notaio Napolitano in Pontedera. In considerazione della data di costituzione, la comparazione delle voci del bilancio chiuso al 31-12-2006 con quella del bilancio chiuso al 31-12-2005 risulta essere poco significativa in quanto durante l'esercizio precedente la società e' stata attiva solo per il secondo semestre.

Per una maggiore chiarezza espositiva della situazione patrimoniale e del risultato di esercizio, le voci con valore zero sono state omesse.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

La Nota Integrativa, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in unità di euro così come previsto dall'art.16, comma 8, Dlgs 213/98 e dell'art. 2423, comma 5 del Codice Civile.

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art.2426 C.C., e ne viene data completa e dettagliata informazione nell'analisi delle movimentazioni delle singole voci.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non esistono crediti di tale natura.

B) IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni nel loro complesso al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a €37.244.929.

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I costi relativi alle immobilizzazioni immateriali, riportati nel presente paragrafo, sono stati valutati al costo di acquisizione e sistematicamente ammortizzati in conto in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni rispetto ai valori di acquisizione.

I valori sono iscritti nell'attivo previo consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art.2426, n.5 codice civile.

Il valore residuo complessivo delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2006 risulta essere di €. 28.685.

Lo schema riepilogativo di questa posta è il seguente (valori in euro):

VALORI LORDI	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
Costi di impianto e ampliamento	12.123	15.500	0	27.623
Concessioni,licenze, marchi e sin	11.313	0	0	11.313
Immobilizzazioni in corso	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0
TOTALE	23.436	15.500	0	38.936

AMMORTAMENTI	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
Costi di impianto e ampliamento	-1.252	-5.605	0	-6.857
Concessioni,licenze, marchi e sin	-1.132	-2.263	0	-3.395
Immobilizzazioni in corso	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0
TOTALE	-2.384	-7.868	0	-10.252

VALORI NETTI	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
Costi di impianto e ampliamento	10.871	9.895	0	20.766
Concessioni,licenze, marchi e sin	10.181	-2.263	0	7.918
Immobilizzazioni in corso	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0
TOTALE	21.052	7.632	0	28.684

B.I.1) Costi di impianto e ampliamento.

COSTO ORIGINARIO	12.123
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	10.871
Acquisizioni nell'esercizio	15.500
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	-5.605
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	20.766

L'incremento e' relativo alla capitalizzazione delle spese relative alla valutazione dell'azienda effettuata dalla Società FidiToscana: tale valutazione si e' resa necessaria per il completamento dell'operazione di scissione e trasformazione del capitale sociale totalmente detenuto da Enti Pubblici, come richiesto dal quadro normativo che regola il settore dei servizi pubblici.

B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e simili.

COSTO ORIGINARIO	11.313
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	10.181
Acquisizioni nell'esercizio	0
Alienazioni nell'esercizio	0
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	-2.263
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	7.918

La voce è relativa all'acquisizione in licenza d'uso di pacchetti di software.

B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni sono state iscritte al loro costo di acquisizione, comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione.

I coefficienti di ammortamento applicati risultano in linea con l'esigenza di effettuare un ammortamento sistematico dei beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ossequio al dettato dell'art.2426. n.2 del Codice Civile.

In particolare, tenuto conto del tasso di utilizzo delle immobilizzazioni materiali nel corrente esercizio, non è stata superata la misura di cui all'art.102 del T.U.I.R.

Tale misura risulta anche conforme al disposto dell'art.102, del T.U.I.R..

Il valore residuo complessivo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2006 risulta essere di €37.216.244.

Il valore dei beni costituenti Immobilizzazioni Materiali, alla data di chiusura dell'esercizio, non risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi 1 e 2 dell'art. 2426 del Codice Civile.

In ossequio a quanto previsto dal principio contabile N. 16 relativo alle immobilizzazioni materiali e dal D.L. 223/2006, a partire dall'esercizio 2006 la società non procederà più ad ammortizzare i terreni sui quali insistono i fabbricati che non erano già stati contabilizzati separatamente.

Sempre in ossequio a quanto previsto dal principio contabile N. 16, a partire dall'esercizio 2006 la società ha modificato il piano di ammortamento dei piazzali tenendo conto della mancata perdita di valore nel tempo del terreno sul quale sono state realizzate le opere.

Lo schema riepilogativo di questa posta è il seguente (valori in euro):

VALORI LORDI	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
Terreni e Fabbricati	3.892.273	178.172	0	4.070.445
Impianti e Macchinari	48.572.596	56.162	-108.717	48.520.041
Attrezzature	121.694	0	0	121.694
Altri Beni	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso	49.279	0	0	49.279
TOTALE	52.635.842	234.334	-108.717	52.761.459

FONDI AMMORTAMENTO	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
Terreni e Fabbricati	-387.523	-103.275	0	-490.798
Impianti e Macchinari	-11.931.808	-3.011.456	10.540	-14.932.724
Attrezzature	-114.363	-7.331	0	-121.694
Altri Beni	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso	0	0	0	0
TOTALE	-12.433.694	-3.122.062	10.540	-15.545.216

VALORI NETTI	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2005
Terreni e Fabbricati	3.504.750	74.896	0	3.579.646
Impianti e Macchinari	36.640.788	-2.955.294	-98.177	33.587.317
Attrezzature	7.331	-7.331	0	0
Altri Beni	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso	49.279	0	0	49.279
TOTALE	40.202.148	-2.887.728	-98.177	37.216.243

B.II.1) Terreni e Fabbricati

COSTO ORIGINARIO	3.892.273
Ammortamenti esercizi precedenti	-387.523
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	3.504.750
Acquisizioni nell'esercizio	69.456
Cessioni nell'esercizio	0
Trasferimenti di categoria	108.717
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	-103.275
Ammortamenti anticipati dell'esercizio	0
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	3.579.648

In questa voce sono compresi, tra l'altro:

- **TERRENI**, per un valore residuo di € 626.260 dopo ammortamenti per € 0 e dopo trasferimenti da altre categorie di cespiti per scomputo valore di acquisto del terreno;
- **FABBRICATI OFFICINA**, per un valore netto a fine esercizio di € 461.707 dopo ammortamenti per € 15.374;
- **FABBRICATI**, per un valore netto a fine esercizio di € 1.327.209 dopo ammortamenti complessivi per € 46.543;
- **FABBRICATI TERMOVALORIZZATORE**, per un valore netto a fine esercizio di € 248.696 dopo ammortamenti complessivi per € 7.919;
- **COSTRUZIONI LEGGERE**, per un valore netto a fine esercizio di € 11.062, dopo ammortamenti nell'esercizio di € 1.417;
- **PIAZZALI**, per un valore netto a fine esercizio di € 394.788, dopo un ammortamento ordinario € 14.699;
- **PIAZZALI AREA TERMOVALORIZZATORE**, per un valore netto a fine esercizio di € 415.851, dopo un ammortamento ordinario € 13.454;
- **STRADA DI ACCESSO**, registra un valore netto a fine esercizio di € 50.332, dopo di un ammortamento ordinario per € 2.337;
- **PIAZZOLE PER CASSONI E STOCCAGGI**, per un valore netto a fine esercizio di € 43.742, dopo ammortamenti ordinari di € 1.533.

B.II.2) Impianti e macchinari

COSTO ORIGINARIO	48.572.596
Ammortamenti esercizi precedenti	-11.931.808
Rettifica fondi amm.to	0
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	36.640.788
Acquisizioni nell'esercizio	56.162
Trasferimenti nell'esercizio	-108.717
Cessioni nell'esercizio	0
Utilizzo Fondo Ammortamento	0
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	-3.000.916
Ammortamenti anticipati dell'esercizio	0
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	33.587.317

In questa voce sono compresi:

- **IMPIANTI TECNICI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE**, per un valore residuo netto a fine esercizio di €.259.099, ed ammortamenti ordinari per €.94.764;
- **IMPIANTO STOCCAGGIO GOMME**, registra un valore netto a fine esercizio di €.127.698, a seguito di ammortamenti ordinari di €.6.115 e trasferimenti oneri relativi all'acquisto del terreno pari a € 24.115;
- **IMPIANTO LAVAGGIO MEZZI**, realizzato nel corso dell'esercizio 2001, al 31/12/2006 detta voce rileva un valore netto di €.103.083, dopo aver effettuato ammortamenti ordinari per €.41.933;
- **STAZIONE ECOLOGICA**, al 31/12/2006 detta voce rileva un valore netto di €.342.542, dopo aver effettuato ammortamenti ordinari per €.73.164, acquisizioni per € 33.123 e trasferimento oneri relativi all'acquisto del terreno pari a € 73.860;
- **IMPIANTO SELEZIONE CARTA**, al 31/12/2006 detta voce rileva un valore netto di €.590.819, dopo aver effettuato acquisizioni per €.11.520 ed ammortamenti ordinari per €.139.277;
- **IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**. Impianto che sorge su un'area concessa in diritto di superficie al Comune di Pontedera. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio del 7/12/2000, Determinazione Dirigenziale n°3100 della Provincia di Pisa e al 31/12/2000, l'impianto, nel corso dell'esercizio 2001 ha avviato la propria attività produttiva. Alla fine dell'esercizio in esame il valore residuo di detto impianto ammontava a €.176.073 dopo aver determinato ammortamenti per €.138.736.
- **PIATTAFORMA DIFFERENZIATA**, al 31/12/2006, detta voce rileva un valore netto di €.850.944 dopo ammortamenti ordinari per €.209.715.

- **STAZIONE DI PESATURA**, al 31/12/2006, detta voce rileva un valore netto di €.12.278, dopo ammortamenti ordinari per €.416.
- **DISCARICA DI CROCE AL MARMO**, registra un valore netto di €.1.233.462, dopo ammortamenti ordinari per €.263.476 e dopo trasferimento oneri relativi all'acquisto del terreno pari a € 10.742;
- **TERMOVALORIZZATORE**. L'impianto entrato in funzione a partire dal 1 Agosto 2002. Il valore netto di €.29.891.320, rilevato a fine esercizio dopo acquisizioni per € 11.518 ed ammortamenti ordinari per €.2.033.320, è costituito da costi sostenuti per opere di manutenzione straordinaria e messa a norma ed ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, di cui €.18.163.214, quale valore dell'usufrutto, trasferito ed iscritto nella categoria da Gea S.p.A. Tale costo comprende anche le utenze, gli interessi passivi, i costi per servizi, prestazioni tecniche e professionali direttamente imputabili fino all'entrata in funzione dell'impianto.

L'imputazione a conto economico di tali costi è stata commisurata con la durata di anni 20 del diritto di usufrutto sull'impianto trasferito a Geofor col ramo di azienda oggetto della scissione. Secondo i principi contabili (Doc. n.16) devono essere classificati in questa voce, oltre ai beni di proprietà, i beni soggetti ad altri diritti reali, quali appunto l'usufrutto. E' stato stimato che la vita utile dei costi sostenuti coincidono con la durata residua del diritto.

B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali

COSTO ORIGINARIO	121.694
Ammortamenti esercizi precedenti	-114.363
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	7.331
Acquisizioni nell'esercizio	0
Cessioni nell'esercizio	0
Utilizzo Fondo Ammortamento	0
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	-7.331
Ammortamenti anticipati dell'esercizio	
VALORE NETTO	0

Sono compresi in questa voce:

- **ATTREZZATURE VARIE**, rileva un valore netto a fine esercizio di € 0, a seguito di ammortamenti ordinari per € 7.331;

B.II.4) Altri Beni

La voce "Altri Beni" rileva un valore pari a € 0.

COSTO ORIGINARIO	0
Ammortamenti esercizi precedenti	0
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	0
Acquisizioni nell'esercizio	0
Cessioni nell'esercizio	0
Utilizzo Fondo Ammortamento	0
Ammortamenti ordinari dell'esercizio	0
VALORE NETTO RICLASSIFICATO IN BII4	0

B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti

COSTO ORIGINARIO	49.279
Ammortamenti esercizi precedenti	0
VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO	49.279
Incrementi dell'esercizio	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Trasferimenti dell'esercizio	0
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	49.279

IMPIANTO DI PRESELEZIONE DEGLI RSU: a fine esercizio rileva l'importo di €. 49.279.

B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2006 risulta essere pari a €. 0.

B.III.1.a) Partecipazioni in società controllate

	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

B.III.1.b) Partecipazioni in Imprese Collegate

	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
	0	0	0	0
		0		0
TOTALE	0	0	0	0

B.III.1.c) Partecipazioni in Altre Imprese

	Al 31/12/2005	Incrementi	Decrementi	Al 31/12/2006
	0	0	0	0
	0	0		0
TOTALE	0	0	0	0

B.III.2.d) Crediti Finanziari Verso Altri esigibili oltre l'esercizio successivo

VALORE INIZIO ESERCIZIO	0
Incrementi dell'esercizio	0
Decrementi dell'esercizio	0
Decrementi dell'esercizio	
VALORE FINE ESERCIZIO	0

B.III.3) Altri Titoli

VALORE INIZIO ESERCIZIO	0
Incrementi dell'esercizio	0
Decrementi dell'esercizio	0
Decrementi dell'esercizio	
VALORE FINE ESERCIZIO	0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

L'Attivo Circolante al 31 dicembre 2006 ammonta ad €3.053.578.

C.I) RIMANENZE

Il valore è pari a € 0 in quanto non esistono rimanenze di materiali.

C.II) CREDITI

I Crediti sono iscritti al loro valore nominale, non rettificati da fondi.
Ammontano complessivamente a €2.917.209.

C.II.1) Crediti verso clienti

Ammontano complessivamente a €2.915.198

Tale valore è principalmente costituito da:

- € 1.380.934 da crediti commerciali verso i Comuni per fatture emesse dalla società Geofor SpA e trasferiti da quest'ultima con atto di scissione relativi al recupero degli oneri sostenuti per la discarica di Croce al Marmo come da protocollo d'intesa tra i comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme;
- € 375.889 trattasi di crediti per fatture da emettere ai Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina per il recupero degli oneri sostenuti nell'anno 2006 relativi alla discarica di Croce al Marmo;
- € 1.158.375 dal credito verso Geofor SpA per fatture emesse relative al canone di affitto degli impianti.

C.II.2) Crediti verso imprese controllate

Non esistono crediti verso imprese controllate.

C.II.3) Crediti verso imprese collegate

Non esistono crediti verso imprese collegate.

C.II.4) Crediti verso imprese controllanti

Non esistono crediti verso imprese controllanti.

C.II.4bis) Crediti tributari

Ammontano complessivamente ad €.1.742.

La principale ed unica voce che compone questa posta riguarda:

- ✓ Crediti verso l'Erario per ritenute subite su interessi attivi di c/c pari a €.1.742.

C.II.4ter) Crediti per imposte anticipate

Non esistono crediti per imposte anticipate.

C.II.5) Crediti verso altri

La voce è articolata tra:

- *Crediti esigibili entro 12 mesi*, il cui importo e' pari a € 0.
- *Crediti esigibili oltre 12 mesi*, il cui importo e' pari a €.269 ed e' relativo al credito verso gli Amministratori per la quota dei contributi INPS a carico degli stessi, calcolata sul trattamento di Fine Mandato.

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1) Depositi bancari e postali

Ammontano complessivamente a €.136.369 e corrispondo ai saldi dei c/c aperti presso la Cassa di Risparmio di Pisa e la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette.

C.IV.3) Denaro e valori di cassa

Non esiste denaro in cassa contanti.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31 Dicembre 2006 ammontano complessivamente a €.66.771.

Si tratta di costi di competenza di esercizi successivi.

Non si rilevano ratei attivi.

La voce risconti attivi è così costituita:

- per €. 500, dalla quota relativa alla polizza assicurativa stipulata per la tutela legale;
- per €. 64.086, da imposte e tasse relative alla stipula dei mutui trasferiti dalla società Geofor SpA con atto di scissione;
- per €. 2.184, da spese relative alla stipula del mutuo in essere presso la Cassa di Risparmio di Pisa e trasferito dalla società Geofor SpA con atto di scissione.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2006 ammonta a €2.360.620.

Per maggior comprensione riepiloghiamo in modo schematico le movimentazioni intervenute nel Patrimonio Netto.

	Al 31/12/2005	Distribuzione Utili	Utile/Perdite dest.o coperte da riserve	Destinazione delle riserve	Risultato 2006	Al 31/12/2005
Capitale Sociale	2.500.003	0			0	2.500.003
						2.500.003
Riserva Legale	0		876			876
Riserva Indivisibile ex art. 2426 cc.	0					0
Riserve di utili non distribuibili	0					0
Riserva straordinaria	51.905		16.650			68.555
Riserve per ammortamenti anticipati	0					0
Utile d'esercizio	17.526			-17.526	-208.815	-208.815
TOTALE	2.569.434	0	17.526	-17.526	-208.815	2.360.619

Al 31-12-2006 il capitale sociale e' costituito da nr. 2.500.003 azioni ordinarie del valore nominale di €1 cadauna.

Le azioni ordinarie sono suddivise tra:

- Nr. 2.409.596 azioni di categoria A, che possono essere unicamente possedute da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o società di capitali a prevalente partecipazione degli Enti sopracitati.
- Nr. 90.407 azioni di categoria B, che possono essere possedute sia da persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato, sia da Istituti di Credito.

Dal 01-01-2007 al 30-03-2007 si e' proceduto ad un ulteriore trasferimento di azioni di categoria "B" ad azioni di categoria "A" pari a Nr. 45.947 quote.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

La posta in oggetto ha subito, nel corso dell'esercizio 2006, un incremento pari a € 5.050 relativo a:

FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO degli AMM/RI: e' stato costituito in osservanza a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28-03-2006 con cui si e' approvato il bilancio chiuso al 31-12-2006 e, in funzione di essa, si e' proceduto all'accantonamento di competenza 2006.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

Poiché la società non ha personale dipendente, il Fondo Trattamento di fine rapporto presenta al 31 Dicembre 2006 un valore pari a € 0.

ESISTENZA INIZIALE	0
Accantonamenti dell'esercizio	0
Utilizzi dell'esercizio	0
ESISTENZA A FINE ESERCIZIO	0

D) DEBITI

Il valore dei Debiti al 31 Dicembre 2006 e' pari a €.33.805.840.

D.4) DEBITI VERSO BANCHE

Ammontano a €.33.537.589 e sono riferiti esclusivamente ai mutui trasferiti dalla società Geofor SpA con atto di scissione.

La parte di debito esigibile entro l'esercizio 2007 ammonta ad € 4.171.640, mentre la quota di debito esigibile oltre l'esercizio 2007 è pari ad € 29.365.949.

Sinteticamente, la situazione delle quote capitale componenti i mutui è la seguente:

	Debito Residuo alla data del 31/12/2006
CRP 65/21794	543.403
CRP 65/22952	158.297
CRP 65/23147	192.931
CRP 65/23148	253.787
CRP 7523077	18.820.704
CRP 65/23795	963.769
BANCA OPI	11.053.461
C.R.P.	1.551.237
TOTALE	33.537.589

Per quanto riguarda il mutuo acceso presso la Cassa di Risparmio di Pisa N. 7523077, l'importo di € 18.820.704 e' comprensivo della quota di interessi pari a € 346.498 maturata al 31.12.2006 il cui pagamento scade nel mese di Febbraio 2007.

D.7) DEBITI VERSO FORNITORI

Ammontano a €.157.744. Detto importo comprende anche la quota di fatture da ricevere relative a costi di competenza dell'anno 2006 pari a € 93.893.

D.12) DEBITI TRIBUTARI

Ammontano complessivamente €. 65.103.

La voce comprende:

- Erario c/IVA relativa alla liquidazione del mese di Dicembre 2005 per €16.287;
- I.V.A. c/vendite esigibilità differita: per €.17.279;
- Debiti verso l'Erario per ritenute d'acconto sui compensi erogati agli Amministratori per € 8.085;
- Saldo IRAP relativa all'anno 2006 per € 23.452 al netto dell'acconto versato durante l'esercizio 2006.

D.13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Ammontano complessivamente a €4.874 e sono relativi ai contributi INPS sui compensi degli Amministratori per € 4.014, ai contributi INPS sul Trattamento di fine mandato degli Amministratori per € 808 ed al conguaglio del premio INAIL per € 52.

D.14) ALTRI DEBITI

Ammontano complessivamente a € 40.530 e sono interamente esigibili entro l'esercizio successivo.

Le voci che compongono questa posta sono:

- Debito verso gli Amministratori per il compenso relativo all'anno 2006 pari a € 25.179;
- Debito verso la Compagnia di Assicurazione per la regolazione di un premio assicurativo di competenza dell'esercizio 2006 per l'importo di € 15.351.

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE AI 5 ANNI.

Ammontano complessivamente €13.551.947. Detto importo è riferito alle quote in conto capitale, relative ai mutui ancora in ammortamento alla data del 31.12.2006.

Diamo di seguito dettaglio circa la composizione del debito.

	Valuta	Valore residuo AL 31/12/2006	Scadenza	QUOTA OLTRE I 5 ANNI	Aree Geografiche
CRP 65/21794	EURO	543.403	2.012	100.932	ITALIA
CRP 65/22952	EURO	158.297	2.009	0	ITALIA
CRP 65/23147	EURO	192.931	2.009	0	ITALIA
CRP 65/23148	EURO	253.787	2.014	104.255	ITALIA
CRP 7523077	EURO	18.820.705	2.020	12.950.846	ITALIA
CRP 65/23795	EURO	963.768	2.014	395.914	ITALIA
BANCA OPI	EURO	11.053.461	2.011	0	ITALIA
CRP 7519644	EURO	1.551.236	2.009	0	ITALIA
TOTALE		33.537.588		13.551.947	

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I Ratei e Risconti Passivi ammontano a €4.193.769.

La voce Risconti Passivi accoglie proventi di competenza di esercizi successivi ed e' così costituita:

- per €539.259, da risconti passivi relativi ai contributi in c/capitale a fronte del progetto di sviluppo della raccolta differenziata della frazione cellulosica e del relativo impianto di trattamento e selezione, a fronte del progetto per la costruzione di una piattaforma per la differenziazione dei rifiuti e a fronte del progetto per la costruzione di stazioni ecologiche e alla bonifica della discarica di Croce al Marmo – Regione Toscana -;
- per €3.654.510, da risconti passivi relativi al contributo determinato dalla Regione Toscana a fronte del rifacimento completo dei forni, dei sistemi di alimentazione, controllo e gestione dei parametri di combustione; ristrutturazione dei sistemi di trasporto ceneri, risanamento delle aree e messa a verde, fornitura e posa in opera di impianto atto al trattamento dei fumi ed al recupero energetico. Detto contributo concorre alla formazione del reddito di esercizio in misura tale da essere correlato al piano di ammortamento del bene cui si riferisce, mentre la parte residua viene riscontata e rinviata ai prossimi esercizi.

Non si rilevano Ratei Passivi.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione 2006 ammonta a €.4.675.344.

Schematicamente, la composizione contabile del Valore della Produzione è la seguente:

<i>Importi in euro</i>	2.006	2.005	Variazioni
Canone di affitto a Geofor SpA	3.900.000	1.950.000	1.950.000
A.1) RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI	3.900.000	1.950.000	1.950.000
A.5.a) ALTRI RICAVI E PROVENTI	775.344	392.764	382.580
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.675.344	2.342.764	2.332.580

- La voce Altri ricavi e proventi (A.5.a) è riferita a:
- contributi in conto capitale riferiti a progetti approvati dalla Regione Toscana relativamente alle opere per la bonifica della discarica di Croce al Marmo, alla realizzazione di Stazioni Ecologiche, alla realizzazione della Piattaforma per la differenziazione dei rifiuti ed alle opere di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto di Termovalorizzazione dei rifiuti, gestiti con la tecnica del risconto;
- recupero oneri finanziari relativi alla gestione della discarica di Croce al Marmo addebitati ai Comuni di Pisa, San Giuliano e Cascina .

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della Produzione 2006 ammontano a € 3.474.849.

Schematicamente, le principali voci che compongono la posta si presentano nel modo seguente:

<i>Importi in euro</i>	2.006	2.005	Variazioni
B.6) Mat.prime, sussidiarie, ecc.	0	350	-350
B.7) Servizi	314.053	155.994	158.059
B.8) Godimento beni di terzi	4.328		4.328
B.9) Personale	0		0
B.10) Ammortamenti/ svalutazioni	3.119.389	1.515.630	1.603.759
B.11) Variazioni delle rimanenze	0		0
B.13) Altri accantonamenti	0		0
B.14) Oneri diversi di gestione	37.078	16.823	20.255
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.474.848	1.688.797	1.786.051

Le principali osservazioni riguardano le seguenti voci:

- La voce Costi per Servizi (B.7) e' composta principalmente dal costo del service amministrativo addebitato dalla società Geofor SpA per € 127.702, dal costo delle polizze assicurative per € 48.345, dal compenso del Collegio Sindacale per € 18.123, dal compenso del Consiglio di Amministrazione per € 34.648 oltre agli oneri sociali pari a € 3.309, dal trattamento di fine mandato degli Amministratori per € 5.050, dagli oneri addebitati dalla società Geofor SpA relativi alla gestione della discarica di Croce al Marmo per € 75.715.
- La voce Costi per godimento beni di terzi e' relativa al canone di locazione pagato al Comune di Pisa per l'affitto del terreno costituente la discarica di Croce al Marmo.
- La voce Ammortamenti/svalutazioni (B.10) include ammortamenti ordinari su immobilizzazioni materiali per € 3.111.522 (B.10.b) e su immobilizzazioni immateriali per € 7.867 (B.10.a).
- La voce Oneri diversi di Gestione (B.14) e' costituita principalmente dall'imposta Comunale sugli immobili (ICI) pagata per l'anno 2006 pari a € 22.765, dalle imposte sui mutui per € 8.239, dalle oblazioni per € 2.472, dalle quote associative per € 1.000.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono in coerenza con la delibera dell'Assemblea dei Soci del 28-03-2006 ed ammontano complessivamente a € 34.648.

I compensi del Collegio Sindacale ammontano a € 18.123 e sono in osservanza della normativa vigente.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce evidenzia oneri per € 1.351.433 e proventi pari a € 6.453.

C.16.d) Proventi diversi da terzi

Ammontano complessivamente a € 6.453 e si compongono nel modo seguente:

- **INTERESSI ATTIVI su c/c BANCARIO Cassa Risparmio Pisa** per € 734;
- **INTERESSI ATTIVI su c/c BANCARIO Banca credito Coop. Fornacette** per € 5.719

C.17.) Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi

Ammontano complessivamente a € 1.351.433 e si compongono nel modo seguente:

- **INTERESSI PASSIVI su c/c BANCARI a Breve** per € 68;
- **INTERESSI PASSIVI su MUTUI** per € 1.349.084;
- **COMMISSIONI BANCARIE su c/c** per € 2.281.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si evidenziano rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce evidenzia una prevalenza di oneri per € 24.770: la voce proventi riporta un valore di € 10.936.

E.20.b) Altri Proventi Straordinari

Ammontano complessivamente a € 10.936 e sono relativi all'errato accantonamento IRES dell'esercizio 2005.

E.21.c) Altri Oneri Straordinari

Ammontano complessivamente a € 24.770 e sono totalmente composte da sopravvenienze passive correlate a componenti relativi all'esercizio precedente.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

E.22.a) Imposte sul reddito di esercizio

Ammontano complessivamente a €.50.496 e sono relative all'IRAP.

Signori Azionisti,

in considerazione del risultato ottenuto, proponiamo il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari a € 208.815,00 nella prospettiva di recupero a breve attraverso l'aumento del canone di locazione alla società Geofor SpA.

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.

Pontedera, 30 Marzo 2007

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente - Cesare CAVA

Consigliere- Franco FORTI

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.
Capitale Sociale €. 2.500.003,00 interamente versato
Sede in Pontedera, Viale America, 105.
Inscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01751030501

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17,00 presso la sede legale, in Pontedera, Viale America, 105, loc. Gello, si e' riunita l'assemblea ordinaria della Società GEOFOR PATRIMONIO S.p.A..

Assume la presidenza il Sig. Cesare Cava, mentre e' assente giustificato il Consigliere Franco Forti.

E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale nella persona del Presidente Michela BERNARDINI e dei sindaci effettivi LUCIANO BACHI e PIERO BERTOLLA.

Sono infine presenti i sotto elencati soci rappresentanti complessivamente il 85,897% del capitale sociale, come di seguito elencato:

Soci portatori di azioni di categoria A:

- n° 1.259.171 azioni da nominali €. 1,00 del Comune di Pisa rappresentato dal sig. GIUSEPPE SARDU, nella sua qualità di Assessore all'uopo delegato;
- n° 810.850 azioni da nominali €. 1,00 del Comune di Pontedera, rappresentata dal Sig. PAOLO MARCONCINI, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- n° 64.546 azioni da nominali €. 1,00 del Comune di San Miniato rappresentato dal Sig. NICOLA GIACOMELLI, nella sua qualità di Assessore all'uopo delegato;
- n° 1.614 azioni da nominali €. 1,00 del Comune di Fauglia rappresentato dal Sig. ANGELO MASSEI, nella sua qualità di Assessore all'uopo delegato;
- n° 418 azioni da nominali €. 1,00 del Comune di Calcinaia, rappresentata dalla Sig.ra MARTA PERINI, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Soci portatori di azioni di categoria B:

- n° 8.654 azioni da nominali €. 1,00 della Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno rappresentata dal Sig. MAURO BIFFI, all'uopo delegato;
- n. 2.152 azioni da nominali €. 1,00 dell'Impresa Forti Holding S.p.A., rappresentata dal Sig. PAOLO BACCI, all'uopo delegato.

Il Presidente constata inoltre che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Sig. Piero Bertolla a svolgere la mansione di segretario, dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1)- Presentazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2006, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;

2)-Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni;

3)- Varie ed eventuali.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Cava da lettura della relazione sulla gestione allegata al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e dei relativi documenti di accompagnamento; illustra poi in modo più approfondito le poste patrimoniali ed economiche che compongono il bilancio della Società.

Informa l'assemblea del ricevimento di una lettera inviata dal Comune di Pisa alla società in merito al riconoscimento da parte del Comune di Pisa del credito vantata nei confronti dello stesso ed iscritto in bilancio.

Il Presidente passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Michela Bernardini la quale procede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Completata la presentazione della documentazione e dopo breve discussione l'Assemblea invita il Consiglio di Amministrazione ad adeguare il canone di affitto da addebitare alla società Geofor SpA per gli anni 2007 e 2008 secondo il valore necessario per dare copertura totale ai costi di esercizio e al disavanzo dell'esercizio 2006.

Al termine l'Assemblea dei soci all'unanimità dichiara approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006 ed i relativi documenti di accompagnamento e, accettando la proposta del Presidente, delibera di portare a nuovo il risultato negativo pari a € 208.815,08.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le motivazioni tecniche delle dimissioni del Consigliere Giuseppe Ventura, determinate dall'incompatibilità tra l'incarico nel Consiglio di Amministrazione e la carica di Consigliere comunale, in quanto subentrato come primo dei non eletti nel Consiglio Comunale di Pisa, a seguito di decesso di un Consigliere.

Il Sindaco di Pontedera Paolo Marconcini propone alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra SILVANA AGUECI (Codice fiscale GCASVN52S57B300N) nata a Bustarsizio (Varese) il 17-11-1952 e residente a Pisa – via di Pratale N. 64/C.

La proposta del sindaco Marconcini viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

Considerato che null'altro essendoVi da deliberare e che nessun altro ha richiesto interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18 e 30 minuti, previa lettura ed

approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Cesare Cava

Il Segretario
Piero Bertolla

**Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali.**



Bilancio al 31 dicembre 2006



Relazione sulla gestione

Capitale Sociale € 2.500.003 i.v.

Sede in Pontedera, Via America, 105

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n.01751030501

Signori Azionisti,

il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione rappresenta il secondo della Vostra Società e si riferisce al secondo anno di attività. Esso evidenzia una perdita di esercizio di Euro 208.815, dopo aver accantonato imposte per IRAP per Euro 50.496 ed ammortamenti ordinari per Euro 3.119.389.

Prima, comunque, di affrontare in modo approfondito l'analisi delle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali, riteniamo opportuno illustrare brevemente il contesto nel quale la Vostra Società ha operato.

1. L'assetto societario di Geofor Patrimonio S.p.A.

Com'è a Voi noto la Società ha avuto origine dall'attuazione da parte di Geofor S.p.A. del quadro normativo che regola il settore dei servizi pubblici e che si fonda su tre atti che, sul finire del 2003, hanno inquadrato il delicato tema:

- D.L. 30/9/2003, n. 269;
- L. 24/12/2003, n. 326 (legge di conversione);
- L. 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

e che hanno modificato in maniera sostanziale il Titolo V del Testo Unico sugli Enti locali.

In coerenza con tali prospettive si ritenne che la ristrutturazione del gruppo, ampiamente dettagliata nella Relazione sulla gestione allegata al precedente bilancio, sia una premessa necessaria per porre le condizioni di base affinché, da una parte, la Geofor S.p.A. possa candidarsi come gestore unico del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le modalità e le condizioni che l'ATO 3 dovrà definire, e, dall'altra, la Vostra Società possa rappresentare il riferimento impiantistico al quale

l'ATO stesso dovrà appoggiarsi per lo sviluppo del proprio piano industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

In virtù di quanto sopra, in data 14 giugno 2005, ai rogiti del Notaio Sergio Napolitano, in Pontedera (rep. 75916, Racc. 10414) fu stipulato l' "Atto di scissione di società per azioni mediante incorporazione di ramo di azienda in altra società per azioni esistente e trasferimento di parte del patrimonio a società per azioni di nuova costituzione". L'art. 1 così si esprimeva:

*"IN PRIMO LUOGO: con il presente atto viene costituita la società per azioni denominata **"GEOFOR PATRIMONIO S.p.A."**, con sede in Pontedera, ..."*

Con effetto dal 1° luglio 2005 la Vostra Società diventava operativa a tutti gli effetti acquisendo il compendio immobiliare ed impiantistico ad essa destinato dall'atto di scissione.

Il Capitale Sociale della società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto Sociale, al momento della costituzione era formato da nr. 2.500.003 azioni del valore nominale di € 1.00 cadauna, per un valore complessivo di € 2.500.003.00, ed è suddiviso in azioni Categoria A (destinate a Soci 'pubblici') ed azioni di Categoria B (destinate a Soci 'privati').

In virtù del "Protocollo d'Intesa tra Enti Locali e Gruppo Forti", per rispettare quanto previsto dalla normativa sui servizi pubblici sopra richiamata, i Soci possessori di azioni di Categoria B dovevano cedere le loro azioni ai Soci possessori di azioni di categoria A ad un valore che è stato stabilito in base ad una perizia effettuata da soggetto scelto di comune accordo tra le parti ed individuato, nel dicembre 2005 nella società Fidi Toscana S.p.A. la quale ha prodotto una "Valutazione d'azienda propedeutica alla compravendita di azioni" in base alla quale, Signori Azionisti, siete stati chiamati a dar corso alla operazione di acquisizione/cessione delle azioni di categoria B.

Durante l'anno 2006 l'operazione si è concretizzata quasi nella sua totalità ed alla data del 30 Marzo 2007 il capitale sociale costituito da nr. 2.500.003 azioni ordinarie del valore nominale di €.1 cadauna. e' così suddiviso:

- Nr. 2.455.543 azioni di categoria A, unicamente possedute da Enti Pubblici Territoriali.
- Nr. 44.460 azioni di categoria B, possedute da Enti e Società di diritto privato e da Istituti di Credito.

2. I principali aspetti della gestione

Di seguito vengono commentati i principali fenomeni gestionali che hanno riguardato la Geofor Patrimonio S.p.A..

2.1 La concessione in uso dei beni destinati al servizio pubblico

La Vostra Società è stata costituita con il fondamentale obiettivo di affidare al controllo pubblico la proprietà di tutti gli impianti ed i beni destinati al servizio pubblico, mettendoli a disposizione del gestore del servizio stesso dietro, ovviamente, pagamento di un canone.

Quando l'intero sistema sarà a regime, sarà compito dell'ATO 3 dei Rifiuti predisporre un Piano Industriale che individuerà i beni che dovranno essere utilizzati per erogare il servizio pubblico, fissare il canone che il gestore dovrà pagare al proprietario di detti beni ed individuare, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del T.U. Enti Locali, il soggetto che dovrà gestire il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Allo stato attuale Geofor S.p.A. rappresenta, seppur limitatamente ad una parte dei Comuni che costituiscono l'ATO 3, il legittimo gestore del servizio pubblico per quanto attiene ai rifiuti urbani. Conseguentemente, in data 22 settembre 2005, tra Geofor Patrimonio S.p.A. (proprietaria degli impianti) e Geofor S.p.A. (erogatrice del servizio pubblico), è stato stipulato un *“Contratto di affitto e concessione in uso del compendio patrimoniale ed impiantistico di proprietà di Geofor Patrimonio S.p.A. destinato al servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Il contratto ha stabilito anche per l'anno 2006, un valore del canone fissato in € 3.900.000,00 (su base annua) che è stato determinato tenuto conto delle spese correnti sostenute, degli ammortamenti dei beni in carico e dei finanziamenti ad essi collegati trasferiti a Geofor Patrimonio S.p.A..

Durante l'anno 2006 si è assistito ad una rilevante crescita dei tassi di interesse applicati sui finanziamenti bancari in essere: tale fenomeno, non contemplato nella determinazione del canone fissato in data 22 Settembre 2005, ha portato alla perdita realizzata nel corrente esercizio.

Si rende pertanto necessario predisporre un nuovo calcolo per la determinazione del canone di affitto che permetta di coprire l'incremento dei tassi di interesse bancari e recuperare la perdita subita nell'esercizio 2006.

2.2 Le prestazioni di servizio

Nel rispetto dei principi fondamentali che ispirarono l'operazione di scissione dello scorso anno in virtù del quale è stata costituita la Vostra società, anche per l'anno 2006 la Vostra Società ha scelto di non dotarsi di strutture autonome ma di affidarsi alle preesistenti strutture di Geofor S.p.A. per tutte le necessità gestionali ed operative occorrenti. Pertanto è stato ritenuto valido anche per l'anno 2006 il *“Contratto di prestazione di servizi”* stipulato in data 28 Luglio 2005, in base al quale Geofor S.p.A. fornisce supporto a Geofor Patrimonio S.p.A. in merito alla gestione ammini-

strativa e finanziaria, agli acquisti, alle attività di rappresentanza, alla gestione informatica ed ai servizi comuni (portineria, centralino, segreteria di direzione, ecc.). Il compenso per la fornitura di dette prestazioni è stato fissato tra le parti in € 125.000,00 (su base annua) oltre all'adeguamento Istat..

3. L'andamento economico

L'analisi del conto economico, sinteticamente rappresentato in appresso, mette chiaramente in evidenza quali sono le due componenti di costo fondamentali per la Vostra Società; infatti, gli ammortamenti e gli oneri finanziari rappresentano, nel complesso, oltre il 90% dei costi totali.

	2006	
	€/000	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	4.675,3	100,0%
<i>Materiali e prestazioni esterne</i>	<i>(355,5)</i>	<i>(7,6%)</i>
VALORE AGGIUNTO	4.319,9	92,4%
<i>Ammortamenti ed accantonamenti</i>	<i>(3.119,4)</i>	<i>(66,7%)</i>
RISULTATO OPERATIVO	1.200,5	25,7%
<i>(Oneri) Proventi finanziari</i>	<i>(1.345,0)</i>	<i>(28,8%)</i>
<i>Partite straordinarie</i>	<i>(13,8)</i>	<i>(0,3%)</i>
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(158,3)	(3,4%)
<i>Imposte</i>	<i>(50,5)</i>	<i>(1,1%)</i>
RISULTATO NETTO	(208,8)	(4,5%)

4. L'andamento patrimoniale e finanziario

La struttura patrimoniale al 31 dicembre 2006, confrontata con quella iniziale al 1° Gennaio, si presenta nel modo seguente:

	31/12/2006		31/12/2005		Δ %
	€000	%	€000	%	
Attivo Circolante	3.120	8,7%	4.878	12,3%	(36,0%)
Immobilizzazioni Nette	37.245	104,1%	40.223	101,2%	(7,4%)
TOTALE ATTIVO	40.365	112,9%	45.101	113,5%	(10,5%)
Passivo Corrente	(4.598)	(12,9%)	(5.350)	(13,5%)	(14,0%)
Fondi	(5)	(0,0%)	0	0,0%	#DIV/0!
CAPITALE INVESTITO NETTO (C.I.N.)	35.762	100,0%	39.751	100,0%	(10,0%)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (P.F.N.)	33.401	93,4%	37.182	93,5%	(10,2%)
PATRIMONIO NETTO (P.N.)	2.361	6,6%	2.569	6,5%	(8,1%)
R.O.I. (Ris. Operativo/C.I.N.)	3,36%		1,65%		
R.O.E. (Ris. Netto/P.N.)	(8,85%)		0,68%		
P.F.N./P.N.	14,1	volte	14,5	volte	

La Posizione Finanziaria Netta si è decrementata per effetto del pagamento delle rate in conto capitale scadute entro l'anno

5. I fatti salienti dei primi mesi del 2007

A seguito dell'innalzamento dei tassi di interessi sui finanziamenti bancari in essere verificatosi nell'anno 2006 ed alla conseguente perdita realizzata, si è resa necessaria una richiesta di revisione del canone di affitto da addebitare alla società Geofor SpA a fronte dell'utilizzo degli impianti.

6. L'evoluzione prevedibile della gestione

La Provincia di Pisa sta procedendo alla rielaborazione del Piano dei Rifiuti Urbani; in seguito l'ATO 3 procederà alla rielaborazione del proprio Piano Industriale e, quindi, all'affidamento del servizio secondo le possibilità consentite dalle normative vigenti.

Lo sviluppo di questi tre momenti ed, in particolare, degli ultimi due, potrà produrre effetti significativi sulla gestione della Vostra Società poiché, come già accennato in precedenza, il Piano Industriale dell'ATO 3 dovrà ridefinire il canone che il gestore aggiudicatario dell'affidamento verserà al proprietario degli impianti.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 34 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal relativo Allegato B, si rende noto che la Vs. Società dal momento della sua costituzione ha provveduto alla redazione del "Documento Programmatico sulla Sicurezza per il Trattamento dei Dati Personali effettuato con Strumenti Elettronici". Quest'ultimo è redatto in conformità a quanto statuito dalle disposizioni sopra citate.

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.