

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2011

GEA PATRIMONIO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01812470506

Numero Rea: PI - 157137

Indice

Capitolo 1 - NOTA INTEGRATIVA	2
Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE	7
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	9

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2011

Introduzione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427, si forniscono le informazioni seguenti che integrano i valori contabili dello Stato Patrimoniale al 31.12.2011 e del Conto Economico dell'esercizio 2011.

Struttura del bilancio e principi di carattere generale

In relazione a quanto previsto dall'art. 2435-*bis* del Codice Civile il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto nella forma abbreviata non essendosi verificati fatti e circostanze che imponessero di redigere il Bilancio nella forma ordinaria.

Il contenuto della presente nota integrativa rispecchia puntualmente le disposizioni del combinato disposto del citato art. 2435-*bis*, commi da 2 a 5 e degli articoli 2426 e 2427 C.C.

In relazione al sesto comma del già citato art. 2435-*bis* si omette la relazione sulla gestione.

Principi contabili e criteri di valutazione

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dalla vigente normativa civilistica (art. 2423, 2423-*bis*, 2426 C.C.) e sono conformi a quelli adottati nell'esercizio precedente.

In particolare il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono quelli di seguito esposti.

Analisi delle singole voci

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni materiali

Trattasi del valore della nuda proprietà dell'inceneritore derivante dall'atto di scissione parziale della società GEA - Servizi per l'Ambiente S.p.A.

Nel corso dell'esercizio non ci sono state movimentazioni.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale in quanto ritenuti interamente esigibili. Non sono presenti crediti in valuta.

La voce "Crediti" dell'attivo circolante è così composta :

	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni +/-
Ritenute su interessi att. bancari e altri crediti vs Erario	1.046	590	456
Erario c/IVA	1.786	1.355	431
Fatture da emettere	4.000	4.000	0
Totale crediti	6.832	5.945	887

Disponibilità liquide

Trattandosi di valori numerari certi sono espote in bilancio al valore nominale.

Le disponibilità sono rappresentate unicamente dalla consistenza del saldo attivo di un conto corrente bancario così come risulta dal prospetto che segue:

	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni +/-
Depositi bancari	35.024	39.397	-4.373
Totale	35.024	39.397	-4.373

Patrimonio netto

Il seguente prospetto riporta i movimenti intervenuti nel Patrimonio Netto e la sua composizione al termine dell'esercizio 2011.

	Capitale sociale	Riserva straordinaria	Riserva legale	Fondo futuri aumenti capitale	Fondo rinnovo impianti	Arr. Utili/Perdite esercizi prec	Utile / Perdita esercizio	Totale	
Saldo al 31.12.2009	100.000	2.103.971	96.276	6.260.328	124.033	-1	-3.377	-4.571	8.676.659
Assemblea del 24.06.2010:									
- riporto a nuovo perdita dell'esercizio 2009							-4.571	4.571	0
- utile dell'esercizio 2010								926	926
arrotondamenti						1	-1		0
Saldo al 31.12.2010	100.000	2.103.971	96.276	6.260.328	124.033	0	-7.949	926	8.677.585
Assemblea del 27.05.2011:									
- destinazione utile dell'esercizio 2010							926	-926	0
- perdita dell'esercizio 2011								-3.746	-3.746
arrotondamenti									0
Saldo al 31.12.2011	100.000	2.103.971	96.276	6.260.328	124.033	0	-7.023	-3.746	8.673.839

Le informazioni relative all'origine delle singole voci del Patrimonio Netto ed alla loro possibilità di utilizzazione, distribuibilità nonché eventuale avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono fornite nel prospetto seguente:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Utilizzi effettuati nei tre esercizi precedenti	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	100.000				
Riserve di utili:					
- riserva legale	96.276	AB	96.276		
- riserva straordinaria	2.103.971	ABC	2.103.971		
- fondo futuri aumenti capitale	6.260.328	ABC			
- fondo rinnovo impianti	124.033	ABC			
Totale			2.200.247	0	
Quota non distribuibile ⁽¹⁾					
Quota distribuibile			2.200.247		

Legenda:

A - per aumento di capitale

B - per copertura perdite

C - per distribuzione ai soci

Debiti

Tutti i debiti sono esposti al valore nominale e rappresentano l'effettiva esposizione della Società; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I debiti della Società si compongono come segue:

	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Debiti verso fornitori	2.608	2.348	260
Totale debiti	2.608	2.348	260

Conto economico

Costi per servizi

Tale voce comprende:

	31.12.2011	31.12.2010	differenza
Consulenze ammin.ve	2.309	2.348	-39
Servizi vari amministrativi	0	0	0
Spese bancarie	145	159	-14
Spese notarili	0	0	0
Totale	2.454	2.507	-53

Oneri diversi di gestione

La voce in oggetto è così composta:

	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Imposte e tasse deducibili	1.345	551	794
Totale	1.345	551	794

Proventi ed oneri finanziari

L'area finanziaria è rappresentata unicamente dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario della società per € 18.= mentre nell'esercizio precedente ammontavano ad € 20.=

Proventi ed oneri straordinari

L'area straordinaria è rappresentata, per quanto riguarda i proventi, dal recupero dell'imposta IRAP 2010 (€ 37) non dovuta, mentre il modestissimo importo rappresentativo degli oneri (€ 2) riguarda costi non valorizzati nell'esercizio precedente.

Altre informazioni

La Società non ha personale alle proprie dipendenze. Per l'esercizio 2011 non sono stati deliberati compensi per l'opera svolta dall'Amministratore Unico.

* * *

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico dell'esercizio 2011 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico
(Cesare Cava)
"firmato"

Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale tenuto presso la Società. Dichiara altresì che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 de c.c. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa - autorizzazione n. 6187/2001 del 26.01.2001.

GEA PATRIMONIO S.r.l.

con Sede in Pisa - Via A. Bellatalla n° 1 loc. Ospedaletto
Capitale sociale: € 100.000.= i.v.
C.C.I.A.A. di PISA Registro Imprese n. 01812470506 - REA n. 157137
Codice Fiscale - P. IVA 01812470506

Bilancio al 31 Dicembre 2011

(importi in euro)

S tato patrimoniale - attivo		31.12.2011	31.12.2010
(B)	Immobilizzazioni:		
II	Immobilizzazioni materiali:		
	Costo	8.634.591	8.634.591
	Fondi di ammortamento	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	8.634.591	8.634.591
	Totale immobilizzazioni	8.634.591	8.634.591
(C)	Attivo circolante:		
II	Crediti		
	entro 12 mesi	6.832	5.945
	Totale crediti	6.832	5.945
IV	Disponibilità liquide	35.024	39.397
	Totale attivo circolante	41.856	45.342
	TOTALE ATTIVO	8.676.447	8.679.933
S tato patrimoniale - passivo		31.12.2011	31.12.2010
(A)	Patrimonio netto:		
I	Capitale	100.000	100.000
IV	Riserva legale	96.276	96.276
VII	Altre riserve:		
	- Fondo riserva straordinaria	2.103.971	2.103.971
	- Fondo futuri aumenti capitale	6.260.328	6.260.328
	- Fondo rinnovo impianti	124.033	124.033
	- Arrotondamenti euro	0	0
	Totale altre riserve	8.488.332	8.488.332
VIII	Perdite portate a nuovo	-7.023	-7.949
IX	Utile / Perdita di esercizio	-3.746	926
	Totale patrimonio netto	8.673.839	8.677.585
(D)	Debiti		
	entro 12 mesi	2.608	2.348
	Totale debiti	2.608	2.348
	TOTALE PASSIVO	8.676.447	8.679.933

C onto economico		31.12.2011	31.12.2010
(A) Valore della produzione:			
5	Altri ricavi e proventi	0	4.001
Totale valore della produzione		0	4.001
(B) Costi della produzione:			
7	Per servizi	2.454	2.507
14	Oneri diversi di gestione	1.345	551
Totale costi della produzione		3.799	3.058
Differenza tra valore e costi della produzione		-3.799	943
(C) Proventi e oneri finanziari:			
16 Altri proventi finanziari:			
	<i>d. proventi diversi dai precedenti</i>	18	20
Totale proventi ed oneri finanziari		18	20
(E) Proventi e oneri straordinari:			
20	Proventi	37	0
21	Oneri	-2	0
Totale proventi ed oneri straordinari		35	0
Risultato prima delle imposte		-3.746	963
22	Imposte sul reddito di esercizio (correnti)	0	-37
23 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		-3.746	926

GEA PATRIMONIO S.r.l.

con sede in PISA – Località Ospedaletto – Via Bellatalla n° 1
Capitale sociale € 100.000,00 interamente versato
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 01812470506
C.C.I.A.A. di Pisa Registro Imprese n. 01812470506 - R.E.A. n. 157137

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 MAGGIO 2012

L'anno duemiladodici e questo giorno trenta del mese di maggio alle ore 15.30 in Pontedera presso la Sede di Geofor Patrimonio Spa – Viale America 105, si è riunita, giusta convocazione per raccomandata in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società Gea Patrimonio S.r.l., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2011 e relazione d'accompagnamento;
- 2) Scelte gestionali e dinamiche aziendali;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Cesare CAVA | Amministratore Unico |
| - Francesco VERDIANELLI | per delega del Sindaco Comune di San Giuliano Terme
portatore del 5,511% del capitale sociale |
| - Giovanni VIALE | per delega del Sindaco del Comune di Pisa
portatore del 62,356% del capitale sociale |
| - Massimiliano ANGORI | per delega del Sindaco Comune di Vecchiano
portatore del 2,054% del capitale sociale |

L'Amministratore Unico assume la presidenza dell'assemblea e, constatata la presenza del 69,921% del capitale sociale della società, chiama a fungere da segretario Francesco Verdianelli e dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico procede con l'illustrazione del bilancio consuntivo 2011 della Gea Patrimonio Srl, evidenziando che la società non ha svolto, di fatto,

alcuna attività operativa e ha definito la parte iniziale del progetto tecnico di fusione con la società Geofor Patrimonio Spa, grazie al supporto professionale dello studio commercialista del Rag. Luca Cecconi.

La modesta perdita d'esercizio pari a €. 3.746,00, è motivata dai soli costi indispensabili per l'attivazione e il rispetto delle procedure amministrative obbligatorie e per l'elaborazione del progetto di fusione, in quanto non sono presenti nella società costi di personale, servizi, compensi o gettoni di presenza a favore degli organi sociali.

Il progetto di fusione peraltro, è stato tecnicamente definito nella sua fase iniziale, ma negli ultimi mesi i principali soci di Gea Patrimonio Srl e di Geofor Patrimonio Spa, hanno preso atto della contestuale riorganizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti, con la nascita di una nuova società interamente pubblica, Reti Ambiente Spa, ritenendo doverosa una riflessione sulle scelte strategiche future.

In particolare i Soci delle due azienda patrimoniali, devono decidere se proseguire con la fusione tra Gea Patrimonio Srl e Geofor Patrimonio Spa, per mantenere la proprietà pubblica degli impianti separata dall'attività di gestione, oppure interrompere tale fusione, in attesa di decisioni in merito all'eventuale apporto distinto del patrimonio immobiliare delle due aziende, nella nuova società.

I Soci dopo breve esposizione sulla sostanziale inattività della società, approvano all'unanimità il bilancio 2011 trascritto in calce al presente verbale, così come presentato dall'Amministratore Unico e sempre all'unanimità deliberano di riportarne a nuovo la perdita di € 3.745,63=

Riguardo invece alle strategie aziendali, l'assessore Viale, in rappresentanza del Comune di Pisa, riferisce come la riorganizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti delineata dall'Ato Costa, non sia irrilevante rispetto al progetto di fusione approvato dalla società.

Ritiene che le due società patrimoniali non possano continuare ad essere separate, distinguendo la nuda proprietà dall'usufrutto, e quindi esistono soltanto due alternative: proseguire con la fusione, mantenendo distinta la proprietà degli impianti dalla gestione dei rifiuti oppure procedere con l'apporto di entrambe le società, senza alcuna fusione, all'interno di Reti Ambiente Spa.

Poiché i Comuni dell'area pisana, hanno recentemente deciso di procedere comunque con la valutazione distinta delle due società, riservandosi di valutare l'apporto in Reti Ambiente Spa, propone di rinviare la definitiva decisione in merito ad una prossima assemblea, da convocare entro il prossimo 10 settembre 2012, termine entro il quale i Comuni dovrebbero avere assunto una scelta chiara e definitiva.

L'Assessore Verdianelli, in rappresentanza del Comune di San Giuliano Terme, e l'Assessore Angori, in rappresentanza del Comune di Vecchiano, concordano con la proposta dell'Assessore Viale.

Alle ore 16,40, non essendovi altri argomenti da trattare, l'assemblea viene chiusa previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Cesare Cava

"firmato"

Il Segretario

Francesco Verdianelli

"Firmato"

Il soggetto che sottoscrive digitalmente il presente documento, dichiara che è conforme all'originale tenuto presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 6187/2001 del 26/01/2001