IV.B – Dati principali e analisi del patrimonio netto delle Società partecipate

Si riportano infine gli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico (importi in €/mgl) delle Società del Gruppo al 31 dicembre 2012 estratti dai reporting package predisposti dalle Partecipate per la redazione del bilancio consolidato.

EQUITALIA NORD SpA

Viale dell'Innovazione, 1/B - 20126 MILANO

Regioni di riferimento: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige Suedtirol, Valle d'Aosta, Veneto

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
10. CASSA E DISPONIBILITA'	33.487.941
20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI	7.158.226
A) a vista	6.641.518
B) altri crediti	516.708
30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) altri crediti	-
40. CREDITI VERSO LA CLIENTELA	862.147.364
50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	9.366.862
A) DI EMITTENTI PUBBLICI	-
B) DI ENTI CREDITIZI	9.366.862
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMITTENTI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	-
70. PARTECIPAZIONI	-
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	-
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.815.823
di cui	
- costi di impianto	4.490
- avviamento	-
100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.478.101
110. CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	-
di cui capitale richiamato	
120. AZIONI O QUOTE PROPRIE	-
130. ALTRE ATTIVITA'	142.827.026
140. RATEI E RISCONTI	3.035.313
A) ratei attivi	80.607
B) risconti attivi	2.954.706
TOTALE ATTIVO	**1.097.316.656**

PASSIVO	31/12/2012
10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	206.118.928
A) a vista	4.329.982
B) a termine o con preavviso	201.788.946
20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	219.590.939
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
30 DEBITI VERSO LA CLIENTELA	221.641.447
A) a vista	51.271.567
B) a termine o con preavviso	170.369.880
40. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
A) obbligazioni	-
B) altri titoli	-
50. ALTRE PASSIVITA'	160.195.933
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
A) ratei passivi	-
B) risconti passivi	-
70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	872.189
80. FONDI PER RISCHI ED ONERI	56.239.386
A) fondi di quiescenza e per obblighi simili	-
B) fondi imposte e tasse	10.783.619
C) altri fondi	45.455.767
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	-
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
110. PASSIVITA' SUBORDINATE	-
120. CAPITALE	10.000.000
130. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE	-
140. RISERVE	178.706.364
A) riserva legale	2.000.000
B) riserva per azioni o quote proprie	-
C) riserve statutarie	-
D) altre riserve	176.706.364
150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
170. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	43.951.470
TOTALE PASSIVO	**1.097.316.656**

EQUITALIA NORD SpA

Viale dell'Innovazione, 1/B - 20126 MILANO

Regioni di riferimento: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige Suedtirol, Valle d'Aosta, Veneto

CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2012
10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	1.913.949
20. COMMISSIONI PASSIVE	12.512.808
30. PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
40. SPESE AMMINISTRATIVE	280.207.626
A) SPESE PER IL PERSONALE	161.472.270
di cui	
- salari e stipendi	112.981.878
- oneri sociali	40.758.236
- trattamento di fine rapporto	29.316
- trattamento di quiescenza e simili	1.405.200
- altre spese del personale	6.297.640
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	118.735.356
50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	4.371.157
60. ALTRI ONERI DI GESTIONE	16.416.925
70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	6.817.731
80. ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI SU CREDITI	-
90. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	2.295.000
100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
110. ONERI STRAORDINARI	1.527.754
120. VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
130. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	27.808.912
140. UTILE D'ESERCIZIO	43.951.470
TOTALE COSTI	**397.823.332**
	-

RICAVI	31/12/2012
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	1.141.026
di cui	
- su titoli a reddito fisso	
20. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	-
A) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	-
B) su partecipazioni	-
C) su partecipazioni in imprese del Gruppo	-
30. COMMISSIONI ATTIVE	370.288.580
40. PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
50. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
60. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	14.134.224
80. PROVENTI STRAORDINARI	12.259.502
90. VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
100. PERDITA D'ESERCIZIO	-
TOTALE RICAVI	**397.823.332**

EQUITALIA CENTRO SpA

Via G. Matteotti, 16 - 50127 FIRENZE

Regioni di riferimento: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
10. CASSA E DISPONIBILITA'	32.698.100
20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI	37.381.987
A) a vista	37.381.511
B) altri crediti	476
30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) altri crediti	-
40. CREDITI VERSO LA CLIENTELA	614.157.334
50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	34.000
A) DI EMITTENTI PUBBLICI	34.000
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMITTENTI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	-
70. PARTECIPAZIONI	-
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	-
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.281.104
di cui	
- costi di impianto	8.757
- avviamento	-
100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.571.776
110. CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	-
di cui capitale richiamato	
120. AZIONI O QUOTE PROPRIE	-
130. ALTRE ATTIVITA'	60.525.463
140. RATEI E RISCONTI	2.395.629
A) ratei attivi	531
B) risconti attivi	2.395.098
TOTALE ATTIVO	**771.045.393**

PASSIVO	31/12/2012
10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	201.414.275
A) a vista	33.958.850
B) a termine o con preavviso	167.455.425
20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	203.770.390
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
30 DEBITI VERSO LA CLIENTELA	145.475.136
A) a vista	21.038.433
B) a termine o con preavviso	124.436.703
40. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
A) obbligazioni	-
B) altri titoli	-
50. ALTRE PASSIVITA'	68.849.554
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
A) ratei passivi	-
B) risconti passivi	-
70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.589.925
80. FONDI PER RISCHI ED ONERI	37.566.879
A) fondi di quiescenza e per obblighi simili	646.629
B) fondi imposte e tasse	3.734.582
C) altri fondi	33.185.668
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	-
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
110. PASSIVITA' SUBORDINATE	-
120. CAPITALE	10.000.000
130. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE	-
140. RISERVE	107.240.384
A) riserva legale	2.000.000
B) riserva per azioni o quote proprie	-
C) riserve statutarie	-
D) altre riserve	105.240.384
150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
170. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(5.861.150)
TOTALE PASSIVO	**771.045.393**

EQUITALIA CENTRO SpA

Via G. Matteotti, 16 - 50127 FIRENZE

Regioni di riferimento: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria

CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2012
10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	3.900.815
20. COMMISSIONI PASSIVE	6.921.537
30. PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
40. SPESE AMMINISTRATIVE	211.576.062
A) SPESE PER IL PERSONALE	121.203.119
di cui	
- salari e stipendi	82.582.007
- oneri sociali	30.823.402
- trattamento di fine rapporto	262.216
- trattamento di quiescenza e simili	1.636.198
- altre spese del personale	5.899.296
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	90.372.943
50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	3.351.056
60. ALTRI ONERI DI GESTIONE	4.798.433
70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	4.656.585
80. ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI SU CREDITI	-
90. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
110. ONERI STRAORDINARI	154.200
120. VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
130. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	741.990
140. UTILE D'ESERCIZIO	
TOTALE COSTI	**236.100.678**

RICAVI	31/12/2012
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	538.659
di cui	
- su titoli a reddito fisso	3.081
20. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	-
A) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	-
B) su partecipazioni	-
C) su partecipazioni in imprese del Gruppo	-
30. COMMISSIONI ATTIVE	212.917.200
40. PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
50. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
60. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	11.419.720
80. PROVENTI STRAORDINARI	5.363.949
90. VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
100. PERDITA D'ESERCIZIO	5.861.150
TOTALE RICAVI	**236.100.678**

EQUITALIA SUD SpA

Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 ROMA
Regioni di riferimento: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
10. CASSA E DISPONIBILITA'	53.860.028
20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI	38.240.036
A) a vista	38.240.036
B) altri crediti	-
30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) altri crediti	-
40. CREDITI VERSO LA CLIENTELA	1.365.904.161
50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	-
A) DI EMITTENTI PUBBLICI	-
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMITTENTI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	23.081
70. PARTECIPAZIONI	440.376
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	10.696.892
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.879.473
di cui	
- costi di impianto	9.112
- avviamento	-
100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.551.053
110. CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	-
di cui capitale richiamato	
120. AZIONI O QUOTE PROPRIE	-
130. ALTRE ATTIVITA'	176.166.169
140. RATEI E RISCONTI	3.855.473
A) ratei attivi	-
B) risconti attivi	3.855.473
TOTALE ATTIVO	**1.661.616.742**

PASSIVO	31/12/2012
10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	466.996.799
A) a vista	14.870.823
B) a termine o con preavviso	452.125.976
20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	506.005.341
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
30 DEBITI VERSO LA CLIENTELA	313.701.598
A) a vista	63.699.053
B) a termine o con preavviso	250.002.545
40. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
A) obbligazioni	-
B) altri titoli	-
50. ALTRE PASSIVITA'	140.301.353
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
A) ratei passivi	-
B) risconti passivi	-
70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	813.450
80. FONDI PER RISCHI ED ONERI	91.374.701
A) fondi di quiescenza e per obblighi simili	-
B) fondi imposte e tasse	6.183.135
C) altri fondi	85.191.566
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	-
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
110. PASSIVITA' SUBORDINATE	-
120. CAPITALE	10.000.000
130. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE	-
140. RISERVE	129.268.689
A) riserva legale	2.000.000
B) riserva per azioni o quote proprie	-
C) riserve statutarie	-
D) altre riserve	127.268.689
150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
170. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.154.811
TOTALE PASSIVO	**1.661.616.742**

EQUITALIA SUD SpA

Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 ROMA

Regioni di riferimento: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia

CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2012
10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	5.835.596
20. COMMISSIONI PASSIVE	7.727.868
30. PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	14.674
40. SPESE AMMINISTRATIVE	344.383.960
A) SPESE PER IL PERSONALE	176.020.642
di cui	
- salari e stipendi	122.464.665
- oneri sociali	46.595.041
- trattamento di fine rapporto	3.018
- trattamento di quiescenza e simili	-
- altre spese del personale	6.957.918
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	168.363.318
50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	4.796.927
60. ALTRI ONERI DI GESTIONE	9.591.884
70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	15.240.390
80. ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI SU CREDITI	-
90. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
110. ONERI STRAORDINARI	1.156.037
120. VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
130. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	3.325.921
140. UTILE D'ESERCIZIO	3.154.811
TOTALE COSTI	**395.228.068**
	-

RICAVI	31/12/2012
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	1.592.942
di cui	
- su titoli a reddito fisso	
20. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	-
A) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	-
B) su partecipazioni	-
C) su partecipazioni in imprese del Gruppo	-
30. COMMISSIONI ATTIVE	342.450.166
40. PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
50. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	51.807
60. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	35.201.049
80. PROVENTI STRAORDINARI	15.932.104
90. VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
100. PERDITA D'ESERCIZIO	-
TOTALE RICAVI	**395.228.068**

EQUITALIA GIUSTIZIA SpA

Via G. Grezar 14 - 00142 ROMA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
10. CASSA E DISPONIBILITA'	489
20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI	1.912
A) a vista	1.912
B) altri crediti	-
30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) altri crediti	-
40. CREDITI VERSO LA CLIENTELA	1.537.458
50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	-
A) DI EMITTENTI PUBBLICI	-
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMITTENTI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	-
70. PARTECIPAZIONI	-
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	-
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.274.883
di cui	
- costi di impianto	379.972
- avviamento	-
100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	286.193
110. CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	-
di cui capitale richiamato	
120. AZIONI O QUOTE PROPRIE	-
130. ALTRE ATTIVITA'	12.510.449
140. RATEI E RISCONTI	69.609
A) ratei attivi	-
B) risconti attivi	69.609
TOTALE ATTIVO	**15.680.993**

PASSIVO	31/12/2012
10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	-
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
30 DEBITI VERSO LA CLIENTELA	-
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
40. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
A) obbligazioni	-
B) altri titoli	-
50. ALTRE PASSIVITA'	4.572.277
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.532
A) ratei passivi	37.532
B) risconti passivi	-
70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	593.431
80. FONDI PER RISCHI ED ONERI	-
A) fondi di quiescenza e per obblighi simili	-
B) fondi imposte e tasse	-
C) altri fondi	-
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	-
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
110. PASSIVITA' SUBORDINATE	-
120. CAPITALE	10.000.000
130. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE	-
140. RISERVE	3.781
A) riserva legale	3.781
B) riserva per azioni o quote proprie	-
C) riserve statutarie	-
D) altre riserve	-
150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(562.907)
170. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.036.879
TOTALE PASSIVO	**15.680.993**

EQUITALIA GIUSTIZIA SpA

Via G. Grezar 14 - 00142 ROMA

CONTO ECONOMICO

COSTI	**31/12/2012**
10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	-
20. COMMISSIONI PASSIVE	4.718
30. PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
40. SPESE AMMINISTRATIVE	11.319.507
A) SPESE PER IL PERSONALE	5.371.632
di cui	
- salari e stipendi	3.977.439
- oneri sociali	980.776
- trattamento di fine rapporto	261.989
- trattamento di quiescenza e simili	-
- altre spese del personale	151.428
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	5.947.875
50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	1.001.326
60. ALTRI ONERI DI GESTIONE	-
70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	-
80. ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI SU CREDITI	-
90. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
110. ONERI STRAORDINARI	-
120. VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
130. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	289.416
140. UTILE D'ESERCIZIO	1.036.879
TOTALE COSTI	**13.651.846**
	-

RICAVI	**31/12/2012**
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	32.205
di cui	
- su titoli a reddito fisso	
20. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	-
A) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	-
B) su partecipazioni	-
C) su partecipazioni in imprese del Gruppo	-
30. COMMISSIONI ATTIVE	-
40. PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
50. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	-
60. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	13.619.641
80. PROVENTI STRAORDINARI	-
90. VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
100. PERDITA D'ESERCIZIO	-
TOTALE RICAVI	**13.651.846**

EQUITALIA SERVIZI SpA

Via B. Croce, 124 - 00142 ROMA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
10. CASSA E DISPONIBILITA'	188.804
20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI	60.565
A) a vista	60.565
B) altri crediti	-
30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) altri crediti	-
40. CREDITI VERSO LA CLIENTELA	-
50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	-
A) DI EMITTENTI PUBBLICI	-
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMITTENTI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	-
70. PARTECIPAZIONI	-
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	-
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.639.025
di cui	
- costi di impianto	-
- avviamento	-
100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.411.299
110. CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	-
di cui capitale richiamato	-
120. AZIONI O QUOTE PROPRIE	-
130. ALTRE ATTIVITA'	26.566.350
140. RATEI E RISCONTI	800.634
A) ratei attivi	-
B) risconti attivi	800.634
TOTALE ATTIVO	**37.666.677**

PASSIVO	31/12/2012
10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	3.841
A) a vista	3.841
B) a termine o con preavviso	-
20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	-
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
30 DEBITI VERSO LA CLIENTELA	-
A) a vista	-
B) a termine o con preavviso	-
40. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	-
A) obbligazioni	-
B) altri titoli	-
50. ALTRE PASSIVITA'	14.497.719
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.497
A) ratei passivi	-
B) risconti passivi	8.497
70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.513.762
80. FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.945.145
A) fondi di quiescenza e per obblighi simili	-
B) fondi imposte e tasse	2.015.077
C) altri fondi	1.930.068
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	-
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
110. PASSIVITA' SUBORDINATE	-
120. CAPITALE	2.849.982
130. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE	-
140. RISERVE	461.934
A) riserva legale	461.934
B) riserva per azioni o quote proprie	-
C) riserve statutarie	-
D) altre riserve	-
150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.120.913
170. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.264.884
TOTALE PASSIVO	**37.666.677**

EQUITALIA SERVIZI SpA

Via B. Croce, 124 - 00142 ROMA

CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2012
10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	11.289
20. COMMISSIONI PASSIVE	33.239
30. PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
40. SPESE AMMINISTRATIVE	39.227.647
A) SPESE PER IL PERSONALE	19.201.734
di cui	
- salari e stipendi	12.840.142
- oneri sociali	3.722.055
- trattamento di fine rapporto	1.053.088
- trattamento di quiescenza e simili	995.348
- altre spese del personale	591.101
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	20.025.913
50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	4.883.543
60. ALTRI ONERI DI GESTIONE	24.640
70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	257.500
80. ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI SU CREDITI	-
90. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	33.324
100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
110. ONERI STRAORDINARI	138.954
120. VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
130. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	1.437.226
140. UTILE D'ESERCIZIO	4.264.884
TOTALE COSTI	**50.312.246**
	-

RICAVI	31/12/2012
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	73.843
di cui	
- su titoli a reddito fisso	
20. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	-
A) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	-
B) su partecipazioni	-
C) su partecipazioni in imprese del Gruppo	-
30. COMMISSIONI ATTIVE	-
40. PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	-
50. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI	180.930
60. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	46.997.593
80. PROVENTI STRAORDINARI	3.059.880
90. VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	-
100. PERDITA D'ESERCIZIO	-
TOTALE RICAVI	**50.312.246**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

Equitalia

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione, nei termini di legge, è stato correttamente redatto secondo le disposizioni del Codice Civile; il documento risulta costituito dagli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Con la presente relazione il Collegio Sindacale riferisce sui risultati dell'esercizio sociale, chiuso al 31 dicembre 2012, della società Equitalia S.p.A., nonché sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri posti a carico dello stesso dagli articoli 2403 e seguenti del cod. civ..

Ricordiamo che le funzioni di controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, sono affidate alla società di revisione KPMG S.p.A., il cui incarico scadrà con l'approvazione in Assemblea del bilancio al 31/12/2012.

1. Doveri e compiti del Collegio Sindacale

Nell'ambito dei compiti e doveri enunciati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, il Collegio ha esercitato la propria attività di vigilanza in merito all'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto riferimento alla vigente normativa e ispirato la nostra attività alle norme di comportamento del Collegio Sindacale suggerite e raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ricordiamo che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 il Collegio Sindacale è stato ridotto da cinque a tre componenti e rinnovato nell'attuale composizione con la nomina del Cons. Avv. Massimo LASALVIA quale Presidente, dell'Avv. Benedetta NAVARRA e del Dott. Alfredo ROCCELLA quali componenti effettivi, e della dott.ssa Maria Teresa FERRERO e del dott. Paolo MARCARELLI quali componenti supplenti.

Di seguito Vi informiamo sull'attività da noi svolta, precisando in particolare:

- a partire dalla nomina, di aver tenuto nel corso del 2012 n. 8 riunioni;
- di aver partecipato all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 14 dicembre 2012, dove nella parte straordinaria sono stati modificati gli articoli 12, 16, 17, 18 e 23 dello Statuto sociale in conseguenza delle modifiche organizzative adottate dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2012, e nella parte ordinaria è stato nominato quale consigliere di amministrazione il dott. Benedetto Mineo in sostituzione del dimissionario dott. Francesco Tinelli;
- di aver partecipato a n. 8 adunanze del Consiglio d'Amministrazione che ha svolto la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; in particolare nel CdA tenutosi il 26 novembre 2012, a seguito delle dimissioni del consigliere Francesco Tinelli, è stato cooptato il dott. Benedetto Mineo al quale nel successivo CdA del 14 dicembre 2012 sono state attribuite le deleghe per la gestione della società;
- di aver fornito al Cda del 12 settembre 2012 il proprio parere in merito alla determinazione del compenso al Presidente e Vice presidente della Società ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- di aver ottenuto dagli Amministratori tempestive informazioni sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche;
- di aver seguito l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 attraverso le relazioni semestrali redatte dallo stesso;
- di aver acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della Società, peraltro in via di evoluzione, e a tale riguardo non vi sono osservazioni da riferire;
- di aver valutato e vigilato sull'efficacia del sistema amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento anche attraverso l'esame dei documenti di spesa emessi dal Presidente, Vice Presidente e Direttore generale e a tale riguardo non vi sono osservazioni di particolare rilievo da segnalare;
- di aver valutato le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e le operazione dallo stesso compiute che, appaiono conformi alla legge, allo Statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione e non risultano manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o tali da compromettere l'integrità del capitale sociale.