

IV.A – Emissione strumenti partecipativi

Dettaglio per controparte:

STRUMENTI PARTECIPATIVI EMESSI E INTERESSI AL 31/12/2012

Strumentista (ente creditizio)	TOTALE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012	TOTALE VALORE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012
Banca C.R. Firenze SpA	53	2.650.000
Banca delle Marche SpA	52	3.100.000
Banca di Cividale SpA	2	100.000
Banca di Romagna SpA	9	450.000
Banca Intesa Sanpaolo SpA	1.105	55.300.000
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	157	7.850.000
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	102	5.100.000
Banca Popolare di Sondrio Scpa	26	1.300.000
Banca Popolare Friuladria SpA	7	350.000
Banco Popolare Società Cooperativa	122	6.100.000
Cassa di Risparmio di Alessandria SpA	20	1.000.000
Credito Valtellinese Soc. Coop.	92	4.600.000
Cassa di Risparmio di Cesena SpA	19	950.000
UniCredit SpA	316	15.800.000
TOTALE VALORE ENTI CREDITIZI	2.093	104.650.000
Strumentista (soggetto privato)	TOTALE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012	TOTALE VALORE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012
TOTALE VALORE ALTRI SOGGETTI (SOCI PRIVATI)		
Strumentista (socio pubblico)	TOTALE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012	TOTALE VALORE STRUMENTI PARTECIPATIVI AL 31/12/2012
AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS	792	39.600.000
TOTALE	2.885	144.250.000

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 Suedtirolo, 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 EMMITTERI PUBBLICI		-
B) DI ENTI CREDITIZI		9.366.862
C) DI ENTI FINANZIARI		-
D) DI ALTRI EMMITTERI		-
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		178.705.364
A) riserva legale		2.000.000
B) riserva per azioni o quote proprie		-
C) riserve statutarie		-
D) altre riserve		176.705.364
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		280.207.626
40. SPESE AMMINISTRATIVE		161.472.270
A) SPESE PER IL PERSONALE		
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 DISPONIBILITÀ	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 EMMITTERI PUBBLICI	34.000
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMMITTERI	-
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 ATTIVITÀ	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 PASSIVITÀ	68.049.554
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 quietanza 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. PASSIVITÀ 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	236.100.678
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 EMMITTERI PUBBLICI	-
B) DI ENTI CREDITIZI	-
C) DI ENTI FINANZIARI	-
D) DI ALTRI EMMITTERI	-
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	23.081
70. PARTECIPAZIONI	490.376
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	313.701.590
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 quietezza 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 DISPONIBILITÀ	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 PRÓPRIE	.
130. ALTRE ATTIVITÀ	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 PASSIVITÀ	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 quietanza e per obblighi simili	.
B) fondi imposte e tasse	.
C) altri fondi	.
90. FONDI RISCHI SU CREDITI	.
100. FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	.
110. PASSIVITÀ SUBORDINATE	.
120. CAPITALE	10.000.000
130. SOVRAPPREZZI 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 DISPONIBILITÀ	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 EMMITTENTI PUBBLICI	
B) DI ENTI CREDITIZI	
C) DI ENTI FINANZIARI	
D) DI ALTRI EMMITTENTI	
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 ATTIVITÀ	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 PASSIVITÀ	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. PASSIVITÀ 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



**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, nel 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 corredata 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 adunanza 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.

2. Osservanza della legge e dello statuto.

Nei corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e durante le nostre verifiche periodiche, abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società, tra le quali si segnalano:

- L'approvazione del nuovo modello organizzativo a tendere del Gruppo Equitalia;
- L'acquisto della partecipazione di minoranza del 9,47% detenuta da Riscossione Sicilia S.p.A. in Equitalia Servizi S.p.A., a seguito di tale operazione Equitalia Spa ha acquisito il controllo totalitario di Equitalia Servizi S.p.A. al pari di tutte le altre società del Gruppo;
- L'avvio della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. in Equitalia S.p.A. a seguito dell'acquisto della partecipazione.

Quanto all'osservanza del rispetto delle norme di legge, come è noto, il gruppo Equitalia è inserito nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche di cui al conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art 1, comma 3 , della L 31.12.2009 n. 196. In relazione a quanto precede la società Capogruppo e le controllate sono assoggettate alle disposizioni che impongono riduzioni e contenimento di spese, emanate a partire dal Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella L.133/2008 e contenute nel Decreto Legge. n.78/2010 convertito nella L.122/2010; nonché da ultimo nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e soprattutto nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare si citano gli obblighi descritti anche con appositi allegati nella circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, nonché quanto previsto da ulteriori circolari della Ragioneria con riferimento alle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009, tra cui ad esempio:

- la circolare n.12 del 15 aprile 2011 e la circolare n. 19 del 16 maggio 2011, quest'ultima relativa al versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti alle applicazione dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (voce 40b "altre spese amministrative", sottovoce "altre spese") In proposito il collegio ha provveduto ad effettuare la propria attività di controllo, a campione, anche sull'osservanza di tali obblighi;
- le circolari n. 28 e n. 31 rispettivamente del 7 settembre 2012 e del 23 Ottobre 2012, con le quali sono state impartite precise istruzioni in merito alle riduzioni di spesa per consumi intermedi e relativo riversamento delle somme così individuate al Bilancio dello Stato in applicazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla L. 135/2012, al riguardo il

collegio ha esercitato il proprio controllo e ha altresì stimolato la Società a farsi interprete presso i competenti uffici del MEF in modo da verificare la validità delle esclusioni di alcune voci di spesa, operate dalla base imponibile.

3. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni nonché dall'esame dei documenti aziendali.

Con riguardo all'assetto organizzativo, la società ha approvato un progetto di riorganizzazione finalizzato anche al raggiungimento degli obiettivi strategici di massimizzazione della riscossione, di miglioramento del rapporto con i contribuenti e di razionalizzazione dei costi.

Il modello di funzionamento prevede per la Holding :

- la focalizzazione sui servizi di indirizzo, coordinamento e controllo delle società del Gruppo (Pianificazione strategica; Coordinamento operativo delle attività di riscossione; Budgeting & reporting; Interpretazioni normative a beneficio delle partecipate; Gestione morosità rilevanti);
- l'accentramento delle principali funzioni di staff (Corporata) per l'erogazione di servizi condivisi (Acquisti, Logistica e Sicurezza, Amministrazione Contabilità e Bilancio, Amministrazione del personale, ICT) in favore delle società partecipate.

Conseguentemente le società Agenti della Riscossione saranno interamente dedicate alle attività di riscossione e al raggiungimento dei relativi obiettivi.

In linea con il nuovo modello, in ambito governance societaria, è stata prevista la reintroduzione della figura dell'Amministratore delegato in luogo di quella del Direttore Generale in quanto ritenuta più idonea alla gestione della prospettica crescita dell'attività aziendale e della relativa complessità.

Infine, con l'Ordine di Servizio n. 18 del 5 febbraio u.s. è stata ridefinita la macrostruttura organizzativa della Holding in coerenza con il progetto sopra descritto.

Nel corso dell'esercizio 2012 è stato aggiornato il Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- **Integrazione reati ambientali;**
- **Modifica della struttura organizzativa di Equitalia SpA;**
- **Variazione sede legale di Equitalia SpA;**