

L E SOLUZIONI S.c.a.r.l.

Capitale sociale € 250.678,00 I.v.

Sede in Empoli - Via Garigliano n. 1

R.I. Di Firenze - Cod. Fisc. 05591710487

C.C.I.A.A. di Firenze - R.E.A. n. 559636

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

da parte della società Acque Spa, sede in Empoli via Garigliano 1

Codice Fiscale - P. IVA - N° Registro Imprese di Firenze 05175700482

BOZZA

Bilancio al 31 dicembre 2012

(Importi in euro)

Stato patrimoniale - attivo		31.12.2012	31.12.2011
(A)	Crediti verso soci per i versamenti ancora dovuti	0	0
(B)	Immobilizzazioni:		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi d'impianto	24.947	3.378
3)	Diritti Brevetto ind.e diritti utilizzazione opere ingegno	238.409	108.212
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	552.236	77.024
7)	Altre immobilizzazioni Immateriali	101.632	11.467
	Totale immobilizzazioni immateriali	917.222	200.082
II	Immobilizzazioni materiali:		
4)	Altri beni	521.646	37.309
	Totale immobilizzazioni materiali	521.646	37.309
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
1)	Partecipazioni:		
	d. altre imprese	0	17.250
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	17.250
	Totale immobilizzazioni	1.438.868	254.641
(C)	Attivo circolante:		
I	Rimanenze:		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	40.570	12.776
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
	Totale rimanenze	40.570	12.776
II	Crediti:		
1)	verso consorziati	3.939.068	1.247.106
	verso altri	598.142	147.228
	Esigibili entro 12 mesi	4.537.210	1.394.334
4)	verso controllanti	2.940.886	2.229.635
4 bis)	crediti tributari	158.966	4.678
4 ter)	imposte anticipate	59.247	5.123
5)	verso altri	101.824	29.123
	Esigibili entro 12 mesi	101.824	29.123
	Totale crediti del circolante	7.798.131	3.662.892
IV	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	553.516	267.496
3)	denaro in cassa	4.511	1.000
	Totale disponibilità liquide	558.027	268.496
	Totale attivo circolante	8.396.729	3.944.164
(D)	Ratei e risconti	52.306	3.815
	TOTALE ATTIVO	9.887.902	4.202.620

Stato patrimoniale - passivo		31.12.2012	31.12.2011
(A)	Patrimonio netto:		
I	Capitale	250.678	120.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	1.230	0
IV	Riserva legale	55.316	30.312
VII	Altre riserve	1.113.694	419.636
	- avanzo di fusione	56.430	0
	- Riserva straordinaria	1.057.264	419.636
IX	Utile dell'esercizio	47.300	28.316
Totale patrimonio netto		1.468.218	598.264
(C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	822.364	442.550
(D)	Debiti		
4)	Debiti verso banche	2.426.877	818.109
	esigibili entro 12 mesi	2.407.750	818.109
	esigibili oltre 12 mesi	19.127	0
7)	Debiti verso:		
	fornitori	3.207.975	1.717.862
	consorzati	622.682	279.085
11)	Debiti verso controllanti	85.003	32.213
12)	Debiti tributari	140.272	68.829
13)	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	339.830	65.493
14)	Altri debiti	774.682	180.215
Totale debiti		7.597.320	3.161.806
(E)	Ratei e risconti	0	0
TOTALE PASSIVO		9.887.902	4.202.620

C				
Valore della produzione:				
(A)	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.820.870	6.820.739
	3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-13.900	0
	4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	64.713	0
	5	Altri ricavi e proventi	143.787	116.865
Totale valore della produzione		13.015.470	6.937.604	
Costi della produzione:				
(B)	6	Per materie sussidiarie e di consumo	254.546	21.947
	7	Per servizi	5.092.135	4.698.622
	8	Per godimento di beni di terzi	798.427	233.363
	9	Per il personale	6.087.652	1.657.054
		<i>a. Salari e stipendi</i>	<i>4.700.667</i>	<i>1.227.708</i>
		<i>b. Oneri sociali</i>	<i>1.114.683</i>	<i>346.376</i>
		<i>c. Trattamento di fine rapporto</i>	<i>262.083</i>	<i>77.817</i>
		<i>e. Altri costi</i>	<i>10.220</i>	<i>5.154</i>
	10	Ammortamenti e svalutazioni	588.964	159.183
		<i>a. Ammortamento delle immobilizz.ni immateriali</i>	<i>330.079</i>	<i>133.132</i>
		<i>b. Ammortamento delle immobilizz.ni materiali</i>	<i>221.448</i>	<i>26.051</i>
		<i>d. Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante</i>	<i>37.438</i>	<i>0</i>
	11	Variazione rimanenze materie prime,suss., di consumo	9.267	-5.616
	14	Oneri diversi di gestione	35.516	6.323
Totale costi della produzione		12.866.509	6.770.879	
Differenza tra valore e costi della produzione		148.961	166.725	
Proventi e oneri finanziari:				
(C)	15	Proventi da partecipazione	0	0
	16	Altri proventi finanziari	1.933	1.568
		<i>d. Proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1.933</i>	<i>1.568</i>
	17	Interessi ed altri oneri finanziari	-132.402	-57.182
Totale proventi ed oneri finanziari		-130.468	-55.614	
Proventi ed oneri straordinari:				
(E)	20	Proventi	233.262	12.820
	21	Oneri	-3.524	-2.579
Totale delle partite straordinarie		229.738	10.242	
Risultato prima delle imposte		248.231	121.353	
	22	Imposte sul reddito dell'esercizio:	-200.931	-93.037
		<i>a. Correnti</i>	<i>-217.015</i>	<i>-90.213</i>
		<i>b. Anticipate e differite</i>	<i>16.084</i>	<i>-2.824</i>
23 UTILE DELL'ESERCIZIO		47.300	28.316	

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2012

Introduzione

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di bilancio di esercizio e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427, si forniscono le informazioni seguenti ad integrazione di quelle espresse dai valori contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico prima riportati.

Struttura del bilancio e principi di carattere generale

Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria e corredato dalla relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori a termini dell'art. 2428 c.c.

Non sono state indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.

Le informazioni richieste dall'art. 2497-*bis* C.C. con riferimento alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, sono state riportate in apposita sezione della presente Nota Integrativa.

Nota sul confronto con l'anno precedente

Ai fini della comparabilità delle voci del bilancio 2012 con quelle dell'esercizio 2011 segnaliamo che l'esercizio 2012 è stato caratterizzato dalla definitiva attuazione di un processo organizzativo concretizzatosi nella fusione per incorporazione della Società I.C.T. solutions S.r.l e della Società C.C.S. Customer Care Solutions scarl nella Società Billing Solutions Scarl che contestualmente ha modificato la propria ragione sociale in Le Soluzioni Scarl.

Principi contabili e criteri di valutazione

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono stati applicati in base alla vigente normativa civilistica (art. 2423, 2423-*bis*, 2426 C.C.).

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 dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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

Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 2427 e dalle altre disposizioni del Codice Civile precisiamo quanto segue:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo o al valore di conferimento e sono state ammortizzate sistematicamente in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione che è stata stimata pari agli anni di seguito dettagliatamente elencati:

<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>	
Spese di costituzione	5 anni
<i>Concess.licenze, marchi e diritti</i>	
Software licenza d'uso	3 anni
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	
Spese pluriennali diverse	3 anni
Migliorie su beni di terzi in locazione	6 anni
Oneri pluriennali	5 anni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al valore di conferimento o al costo d'acquisto, maggiorato degli oneri accessori e ammortizzate con l'applicazione di aliquote ritenute congrue in rapporto alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	
Attrezzature	15%
<i>Altri beni</i>	
Mobili e arredi	12%
Macch. Elettroniche	33,33%
Hardware	33%

Per i beni acquistati nel 2012 i suddetti coefficienti sono stati ridotti alla metà.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 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. Non sono presenti crediti e debiti in valuta estera.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valori numerari certi, quindi esposte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti comprendono costi e ricavi comuni a due o più esercizi, sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale, in ottemperanza al principio di correlazione costi - ricavi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze maturate a fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti.

Imposte

Gli stanziamenti per le imposte a carico dell'esercizio sono calcolati sulla base degli oneri previsti dall'applicazione della vigente normativa fiscale. Sussistendo la ragionevole certezza della loro recuperabilità, sono state determinate le imposte anticipate relative a differenze temporanee fra i valori iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Costi e ricavi

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza temporale al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.

Analisi delle singole voci

Premessa

L'operazione di fusione per incorporazione, citata nelle note introduttive, ha avuto effetto a decorrere dal 1° maggio 2012, mentre le operazioni delle società incorporate sono state imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Di seguito si fornisce una sintesi delle attività e delle passività provenienti dalle società incorporate:

ATTIVO	I.C.T. Solutions srl	C.C.S. Customer Care Solutions Scarl	Totale
Immobilizzazioni immateriali	280.075	133.329	413.404
Immobilizzazioni materiali	402.435	85.130	487.565
Immobilizzazioni finanziarie	10.642	-	10.642
Rimanenze	50.961	-	50.961
Crediti verso la società incorporante	147.289	13.679	133.610
Altri crediti dell' attivo circolante	1.433.806	1.656.444	3.090.250
Disponibilità liquide	290.419	218.057	508.476
Ratei & Risconti attivi	-	-	-
Totale	2.615.627	2.079.282	4.694.908

PASSIVO	I.C.T. Solutions srl	C.C.S. Customer Care Solutions Scarl	Totale
Patrimonio Netto	709.821	140.725	850.546
Fondi per rischi & oneri	41.860	16.152	58.012
TFR	170.931	147.445	318.376
Debiti verso banche	581.314	695.605	1.276.919
Debiti verso la società incorporante	74.831	67.824	142.655
Altri debiti	990.551	598.125	1.588.676
Ratei & Risconti passivi	38	27	65
Risultato d' esercizio	46.280	413.379	459.659
Totale	2.615.627	2.079.282	4.694.908

L'operazione di fusione per incorporazione ha generato un avanzo di fusione di complessivi euro **56.430**, formato come segue:

Avanzo di fusione	LESOLUZIONI S.c.ar.l.	31.12.2012
Capitale sociale I.C.T., C.C.S. e Billing Solutions (ante fusione)	335.000	1.377.604
Capitale sociale Le Soluzioni (post fusione)	250.678	297.014
Disavanzo da annullamento delle partecipazioni	84.322	-
Costo delle partecipazioni	-	1.230
Avanzo netto da concambio	56.430	718.127
		54.125
		250.678
		56.430

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite dai costi di impianto della Società (spese di costituzione) capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale; da migliorie apportate sull'immobile condotto in locazione ove ha sede la nostra società e da acconti a fornitori riguardanti l'esecuzione di software personalizzati.

I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali sono riportati nella tabella seguente:

	Costi di impianto e ampliamento	Diritti di brevetto ind. e diritti di utiliz. opere ingegno	Migliorie su beni di terzi	Spese pluriennali diverse	Immob. In corso e acconti (Software)	Totale
Consistenza esercizio in corso:						
Costo storico	11.789	1.099.336	43.334	0	77.023	1.231.482
Fondo ammortamento	-8.411	-991.124	-31.866	0	0	-1.031.400
Consistenza al 31.12.2011	3.378	108.212	11.468	0	77.024	200.082
Variazioni dell'esercizio:						
Acquisizioni	27.766	131.103	40.936	0	434.010	633.816
Immob.proven.da soc. incorporate	11.669	671.818	184.624	87.925	41.203	997.239
F.di amm. proven.da soc.incorporate	-10.468	-398.566	-109.773	-65.027		-583.834
Spostamenti	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	-7.399	-274.158	-42.681	-5.840	0	-330.079
Totale variazioni	21.569	130.196	73.106	17.058	475.213	717.141
Consistenza esercizio in corso:						
Costo storico	51.224	1.902.257	268.894	87.925	552.236	2.862.536
Fondo ammortamento	-26.278	-1.663.849	-184.321	-70.867	0	-1.945.313
Consistenza al 31.12.2012	24.947	238.409	84.574	17.058	552.237	917.222

Le acquisizioni, suddivise per tipologia, sono relative essenzialmente a:

- per le spese di impianto: a compensi professionali inerenti l'operazione di fusione
- per i diritti di brevetto: ad acquisti e implementazioni software dell' ufficio paghe, del call center e del programma di bollettazione.
- per le migliorie su beni di terzi: all' aggiornamento del software *c.u.c.m.* alla versione 8.5.
- Immobilizzazioni in corso e acconti a fornitori: lavori inerenti l' implementazione del software gestionale amministrativo- contabile Sap.

I immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali per complessivi € 154.915, destinati al normale aggiornamento di beni strumentali utilizzati. I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali sono riportati nella tabella seguente:

	Hardware e software di base	Macchine Ufficio Elettr. Base	Mobili ed arredi	Attrezzatura varia e minuta	Impianto di Videosorveglia nza	Totale
Consistenza esercizio in corso:						
Costo storico	191.677	2.184	48.912	0	5.799	248.575
Fondo ammortamento	-174.826	-2.184	-31.303	0	-2.953	-211.265
Consistenza al 31.12.2011	16.853	0	17.609	0	2.846	37.309
Variazioni dell'esercizio:						
Acquisizioni	0	123.440	14.676	16.799	0	154.915
Alienazione / dismissione costo storico	-50.742	-28	0	0	0	-50.770
Alienazione/ fondo ammort. E/o rettifiche	65.334	48.737	0	0	0	114.071
Immob.provenienti da soc.incorporate	0	903.923	179.146	30.980	0	1.114.049
F.di amm.provenienti da soc.incorporate	0	-528.197	-85.514	-12.773	0	-626.486
Ammortamenti	-9.528	-176.120	-28.152	-5.907	-1.740	-221.449
Totale variazioni	5.064	371.755	80.156	29.099	-1.740	484.333
Consistenza esercizio in corso:						
Costo storico	140.935	1.029.519	242.734	47.779	5.799	1.466.769
Fondo ammortamento	-119.019	-657.764	-144.967	-18.679	-4.693	-945.122
Consistenza al 31.12.2012	21.917	371.755	97.767	29.100	1.106	521.646

Gli investimenti effettuati sono da ricomprendere nell'ambito del normale aggiornamento tecnologico dei beni strumentali utilizzati.

I immobilizzazioni finanziarie

La società deteneva il 15% del capitale sociale della Società I.C.T. Solutions S.r.l. con sede in Empoli, con capitale sociale di € 115.000, incorporata nel corso dell'esercizio 2012.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
I.C.T. Solutions S.r.l.	0	17.250	-17.250
Totale	0	17.250	-17.250

Attivo circolante

Rimanenze

Al 31.12.2012 le rimanenze sono costituite da materie prime, sussidiarie e di consumo e da lavori in corso su ordinazione.

<i>Rimanenze</i>	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Materie prime, sussid. e di consumo (mater.c/ ricambi)	40.570	12.776	27.794
Totale	40.570	12.776	27.794

Crediti

Sono costituiti dalle seguenti categorie:

Crediti verso consorziati

I crediti verso consorziati sono iscritti al loro valore nominale, per la composizione del saldo segue la tabella sottostante:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
<i>Crediti verso:</i>			
Publiambiente Spa	2.342.619	708.012	1.634.607
Rosignano Energia Ambiente Spa	13.749	18.617	-4.868
Publiacqua Spa	557.560	0	557.560
G.E.A.L. Spa	16.360	0	16.360
Quadrifoglio Spa	919.895	505.264	414.631
Publiservizi Spa	88.886	15.213	73.673
Totale	3.939.068	1.247.106	2.691.962

Crediti verso controllanti

I crediti verso controllanti comprendono crediti verso la controllante Acque S.p.a.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
<i>Crediti verso:</i>			
Acque S.p.a.	2.940.886	2.229.634	711.252
Totale	2.940.886	2.229.634	711.252

Imposte Anticipate

Trattasi di imposte pagate nell' esercizio, generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
<i>Crediti per Imposte anticipate</i>	59.247	5.123	54.124

Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, sono desumibili dal prospetto che segue.

	31.12.2012		
	Ammontare delle differenze temporanee	aliquota	effetto fiscale
IMPOSTE ANTICIPATE			
- Eccedenze amm.macch. Ufficio ed elettr.	135.605	27,50%	37.291
- contributi utilità sociale non pagati	8.921	27,50%	2.453
- perdita fiscali riportabili	69.996	27,50%	19.249
- altri	907	27,50%	249
Totale imposte anticipate			59.247

Le imposte anticipate sono state liquidate assumendo per i prossimi esercizi un'aliquota IRES del 27,5% .

Crediti tributari

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Credito Ires	317	0	317
Credito v/ Erario x rimborsi Ires	148.493	0	148.493
Crediti v/ Inail	1.904	0	1.904
Credito Iva acq. Esig. Differita	2.981	0	2.981
Credito vs Ires x rimb.10% Irap	4.678	4.678	0
Crediti v/ erario ritenute su contributi	592	0	592
Totale	158.966	4.678	154.287

I crediti tributari includono le attività per imposte certe e di ammontare determinato, la voce *Crediti v/Erario per rimborsi verso Ires* comprende l'importo che la società ha richiesto a rimborso per la maggior IRES versata nel periodo 2007 – 2010, importo emerso a seguito della riconosciuta deducibilità dell' IRAP

riferita al costo del personale. In relazione all' esercizio 2011, il relativo credito è confluito nei crediti verso la controllante. Dall' anno 2011 la società partecipa al consolidato fiscale di Acque Spa.

Crediti verso altri

I crediti verso altri sono iscritti al presumibile valore di realizzo, rappresentato dalla differenza tra il valore nominale degli stessi e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione crediti. L'ammontare di questo fondo rettificativo è commisurato all'entità del rischio generico di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Telecom c/anticipi conversazioni	790	287	503
Irisco c/ anticipi spese postali	62.270	259	62.011
Montelupo c/cred. Corrispondenza	0	11.237	-11.237
Dipendenti c/anticipi	0	193	-193
Koine c/anticipo Ftt poste Italiane	0	10.257	-10.257
Acqua c/ depositi cauzionali	150	0	150
Crediti per deposito cauzionale via Bellatalla	2.626	0	2.626
Enel c/ depositi cauzionali	810	0	810
Altri crediti	312	18	294
Publimap c/anticipi sped. Postali	0	6.873	-6.873
Canoni telefonici anticipati	34.865	0	34.865
Totale	101.823	29.123	72.700
Clienti	643.719	172.346	471.373
- Fondo svalutazione crediti	-45.577	-25.118	-20.459
Totale	598.142	147.228	450.914

Le variazioni intervenute nel "Fondo svalutazione crediti" ricompreso nella voce Crediti verso altri sono le seguenti:

	Saldo iniziale	Utilizzi	Accantonam.	increm.da fusione	Saldo finale
Fondo svalutazione crediti	25.118	37.230	37.438	20.251	45.577

Si rileva che la società non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni e non ha crediti in valuta estera.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali attivi, dagli assegni eseguibili a vista di cui la società è in possesso, dal denaro e dai valori esistenti in cassa alla fine dell' esercizio.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
<i>Disponibilità liquide</i>			
Depositi bancari e postali	553.516	267.496	286.020
Denaro e valori in cassa	4.511	1.000	3.511
Totale	558.027	268.496	289.531

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
<i>Risconti attivi</i>			
Canoni di manutenzione	20.653	0	20.653
Noleggio	975	451	524
Abbonamenti riviste	665	514	151
Risconti attivi canoni leasing	5.494	0	5.494
Assicurazioni	2.564	0	2.564
Canoni aggiorn.licenze	12.044	0	12.044
Altri risconti	9.909	2.849	7.060
Totale	52.305	3.815	48.490

Patrimonio netto

La composizione e le variazioni intervenute nel patrimonio netto della società sono riportate nella seguente tabella:

	Capitale sociale	Riserva da sovrapp. azioni	Riserva legale	Riserva straordinaria	Avanzo di fusione	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) di esercizio	Totale
Saldo al 31.12.2010	120.000	0	30.312	265.116	0	0	154.520	569.948
Assemblea del 23.03.2011, destinazione utile 10:							-154.520	-154.520
riserva legale							0	0
dividendi							-130.000	-150.000
riserva straordinaria				154.520			0	154.520
utile dell'esercizio 2011							28.316	132.310
Saldo al 31.12.2011	120.000	0	30.312	419.636	0	0	28.316	598.264
Assemblea del 29.03.2012, destinazione utile 11:							-28.316	-28.316
riserva legale							0	0
dividendi							0	0
riserva straordinaria				28.316			0	28.316
variazioni da atto di fusione del 16.04.2012	130.678	1.230	25.004	609.312	56.430	0	0	822.654
utile dell'esercizio 2012							47.300	47.300
Saldo al 31.12.2012	250.678	1.230	55.316	1.057.264	56.430	0	47.300	1.468.218

La possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle varie voci del patrimonio netto è quella di seguito evidenziata:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Utilizzi effettuati nell'esercizio precedente	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	250.678				
Riserve di utili:					
- riserva legale	55.316	B			
- riserva straordinaria	1.057.264	A, B,	1.057.264		
Totale			1.057.264		
Quota non distribuibile (*)			-1.057.264		
Quota distribuibile			0		

Legenda:

A - per aumento di capitale

B - per copertura perdite

C - per distribuzione ai soci

(*) L'art 24 dello statuto sociale preclude espressamente la possibilità di distribuzione degli utili

T trattamento di fine rapporto

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, sono riportate nella tabella seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Saldo Iniziale</i>	<i>Utilizzi</i>	<i>Tfr trasferito dalle società incorporate</i>	<i>Accantonamenti</i>	<i>Saldo finale</i>
Impiegati	442.550	38.925	318.376	100.364	822.364
Totale	442.550	38.925	318.376	100.364	822.364

D debiti

Sono costituiti da:

Debiti verso banche

L'esposizione debitoria di breve periodo è costituita da fidi per elasticità di cassa e da fidi per lo smobilizzo di crediti verso i consorziati o altri.

	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>Variazioni</i>
<i>Debiti verso banche entro 12 mesi</i>	2.407.750	818.109	1.589.641
<i>Debiti v/banche c/ finanziam. oltre 12 mesi</i>	19.127	0	19.127
Totale	2.426.877	818.109	1.608.768

Debiti verso Consorziati

Sono costituiti da:

<i>Debiti verso</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>Variazioni</i>
Publiserizi spa (x affitto)	377.860	273.083	104.777
Publiambiente spa (riaddeb. Costi bancari)	241.924	6.002	235.922
Acque spa	1.989	0	1.989
Quadrifoglio	316	0	316
Publiacqua	593		593
Totale	622.682	279.085	343.596

Debiti verso fornitori

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Per fatture ricevute	2.548.240	1.196.784	1.351.456
Per fatture da ricevere	659.735	521.079	138.656
Totale	3.207.975	1.717.862	1.490.112

Debiti verso controllanti

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Acque spa per debiti tributari trasferiti	83.014	32.213	50.801
Fatture da ricevere per consumi	1.989	0	1.989
Totale	85.003	32.213	52.790

Debiti tributari

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Erario c/rit. lav.dipendente	118.790	43.012	75.778
Erario c/ Iva	0	13.234	-13.234
Debiti tributari saldo IRAP	20.322	11.959	8.363
Erario Irpef imp. Sostit.11%	1.161	626	535
Totale debiti	140.272	68.829	71.441

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Sono costituiti da debiti verso gli enti elencati in tabella:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
INPDAP	17.091	16.127	964
INPS	303.950	40.306	263.644
Fondo pensione Pegaso	15.811	8.211	7.601
INAIL	2.979	849	2.129
Totale debiti	339.830	65.493	274.337

Altri debiti

Sono costituiti da:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Debiti verso il personale	716.245	168.465	547.781
Debiti per incasso MAV	6.036	6.432	-396
Debiti v/Publisvago	8.894	3.796	5.098
Debiti verso altri	43.507	1.523	41.984
Totale debiti	774.682	180.215	594.466

Conto economico**R**icavi

La voce ricavi accoglie principalmente gli addebiti effettuati alle società consorziate per le prestazioni ed i servizi resi in corso d' anno. Avendo la società finalità mutualistica gli addebiti sono determinati, attraverso specifici indicatori, per consentire il recupero dei costi sostenuti per le singole prestazioni rese.

Per la loro classificazione si rimanda alla tabella seguente:

	Sistema idrico	Raccolta Smalt.Rif.	Servizi sistemistici	Call center	Realizzazione e implementazione software	Altri	Totali
Anno 2012	4.402.521	2.373.397	1.492.949	2.887.500	427.717	1.236.786	12.820.870
Anno 2011	4.386.366	2.387.801	0	0	ù	46.572	6.820.739
Variazione	16.155	-14.404	1.492.949	2.887.500	#VALORE!	1.190.214	6.000.131

A Altri ricavi e proventi

Nella voce altri ricavi e proventi sono ricompresi i rimborsi relativi ai costi per il distacco del personale ed il recupero delle spese dei dipendenti, riconducibili ai distacchi di personale presso altre società.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Recupero costi mensa aziendale	0	2.716	-2.716
Rimborso costi distacco personale	94.870	0	
Riaddeb. Sp. Postali acque commesse	3.642	3.490	152
Servizi amministrativi soc.gruppo	0	106.877	-106.877
Riaddebiti Sp.postali serv. Affrancatura	0	1.259	-1.259
Vendita materiale c/ clienti acque	4.337	0	4.337
Recupero spese dipendenti	33.354	0	33.354
Contributo regione stabilizz. Lavoro	6.000	0	6.000
Altri ricavi	1.585	2.524	-939
Totale	143.787	116.865	-67.947

I Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce è costituita dai costi per il personale impiegato dalla Società nella realizzazione ed implementazione del sistema gestionale SAP.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Costi per il personale relativo al progetto Sap	64.713	0	64.713
totale	64.713	0	64.713

V Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Sono così composte:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Lavori in corso commissionati da Acque Spa	-13.900	0	-13.900
totale	-13.900	0	-13.900

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Sono così composti:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Ricambi macchine ufficio	5.359	353	5.006
Acquisti materiali c/ rivendita	87.667	0	87.667
Cancelleria-stampati	20.204	9.276	10.928
Carburanti	65.887	389	65.498
Giornali e riviste	626	567	59
Materiali di consumo PC	46.257	11.153	35.104
Acquisti vestiario personale	6.283	0	6.283
Spese varie	2.710	90	2.621
Beni inferiori a € 516	19.552	120	19.432
Totale	254.546	21.947	232.598

Costi per servizi

La voce costi per servizi comprende:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Lecture contatori acqua cartoline ripassi	350.365	711.937	-361.572
Spese postali spedizione bollette	823.148	944.881	-121.733
Servizio recapito bollette/ solleciti	707.606	328.325	379.281
Spese gestione rid	347.018	217.760	129.258
Stampa piegatura e conf.to bollette	564.058	557.515	6.543
Spese rendicontazione postali e bancarie	266.784	296.829	-30.045
Implementazione software migl.lavori	89.717	317.027	-227.310
Lecture contatori divis.gen.pilota	29.451	28.440	1.011
Compensi CDA	51.333	43.997	7.336
Costo lavoro interinale	170.024	33.177	136.847
Compensi collegio sindacale	31.416	20.462	10.954
Servizio mensa personale	63.739	52.650	11.089
Costi accessori per affitto sede	77.158	78.166	-1.008
gestione Data Center	0	205.991	-205.991
Scansione cartoline e rendicontazione	13.766	24.464	-10.698
spese datawan rete pbliservizi ict	151.702	0	151.702
compensi co.coc pro div Ccs	119.433	0	119.433
linee dati fibra ottica div. Ict	102.000	0	102.000
manutenz. Hardware data center	72.249	0	72.249
canoni telefonici linee call center div. Ccs	71.280	0	71.280
Canone manutenz. Progress	52.517	51.808	709
traffico voce serv.call center div. Ccs	42.910	0	42.910
compensi co.co.co	38.866	36.499	2.367
costo personale distaccato	38.542	17.561	20.981
consulenza contabile e tributaria	35.558	13.836	21.722
acq.messaggistica prepag.Acque	35.082	0	35.082
acquisti ticket buoni mensa	28.804	0	28.804
servizi di consulenza sap	25.625	0	25.625
acquisti contatori acqua	25.228	0	25.228
consulenza gestioni paghe	24.500	10.000	14.500
energia elettrica div. Ict	21.749	0	21.749
addestramento e formazione pers.Ict	21.705	0	21.705
oneri prev. Co.co.co div. Ccs	21.358	0	21.358
spese tenuta buste paga div. Ccs	20.412	0	20.412
manutenz. Voip	18.000	0	18.000
spese pulizia div. Ict	17.200	0	17.200
canone manut.Centralino call center	17.033	0	17.033
recapito bollette con georeferenzazione	0	221.229	-221.229
recapito racc.te solleciti postalservice	0	175.437	-175.437
servizio archiviazione in outsourcing	14.136	56.561	-42.425
costi per attività call center quadrifoglio	0	35.960	-35.960
attività di body rental consulenza DM	6.698	33.000	-26.302
Gestione postazioni di lavoro	0	31.472	-31.472
Altri	483.967	153.641	330.326
Totale	5.092.137	4.698.622	393.513

Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi sono così composti:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Canone utilizzo licenze Data Management	150.102	150.102	0
Noleggio macchine da ufficio	155.902	17.439	138.463
Noleggio vari	600	600	0
Noleggi autoveicoli / canone assistenza	130.247	2.995	127.252
Leasing	167.478	0	167.478
Gestione utenze e assist. Data center	20.000	0	20.000
Canone rischi diversi	4.476	0	4.476
Manutenzione software	17.803	0	17.803
Gestione distributore acqua	1.431	394	1.037
Fitti passivi	150.389	61.834	88.555
Totale	798.427	233.363	565.064

Al 31 Dicembre 2012 la Società ha in essere i seguenti contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi del n.22 dell'art. 2427 C.C., si forniscono le seguenti informazioni:

CONTRATTO DI LEASING		LL 202549
1) Data della stipula		25/07/04
2) Descrizione Bene locato	Fabbr.Via M.Curie,7 - Castelfiorentino	
3) Durata del contratto (giorni)		4384
4) Canone anticipato	€	5.225
5) Canoni successivi mensili	€	6.979
6) Prezzo di riscatto	€	274.050
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12	€	29.495
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio	€	5.963
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12	€	264.808
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto	€	229.199
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)	€	680.557
12) Ammortamento dell'esercizio	€	27.405
13) Costo totale dell'investimento	€	913.499

CONTRATTO DI LEASING		LB 210224
1) Data della stipula		14/10/06
2) Descrizione Bene locato	SERVER	
3) Durata del contratto (giorni)		1825
4) Canone anticipato	€	668
5) Canoni successivi mensili	€	668
6) Prezzo di riscatto	€	365
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12	€	3.542
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio	€	422
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12	€	20.755
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto	€	322
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)	€	365
12) Ammortamento dell'esercizio	€	12.045
13) Costo totale dell'investimento	€	36.500

CONTRATTO DI LEASING		LB 210050
1) Data della stipula		15/03/06
2) Descrizione Bene locato	Sist. Hard IBM UPG	
3) Durata del contratto (giorni)		1827
4) Canone anticipato		€ -
5) Canoni successivi mensili		€ 432
6) Prezzo di riscatto		€ 238
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12		€ 2.369
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio		€ 215
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12		€ 11.160
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto		€ 210
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)		€ 238
12) Ammortamento dell'esercizio		€ 7.854
13) Costo totale dell'investimento		€ 23.800

CONTRATTO DI LEASING		LB 210252
1) Data della stipula		30/06/07
2) Descrizione Bene locato	ROUTERS	
3) Durata del contratto (giorni)		1828
4) Canone anticipato		€ -
5) Canoni successivi mensili		€ 1.526
6) Prezzo di riscatto		€ 832
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12		€ 7.845
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio		€ 1.171
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12		€ 60.851
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto		€ 716
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)		€ 55.734
12) Ammortamento dell'esercizio		€ 13.725
13) Costo totale dell'investimento		€ 83.184

CONTRATTO DI LEASING		LB 210031
1) Data della stipula		14/10/06
2) Descrizione Bene locato	impianto telefonico	
3) Durata del contratto (giorni)		1827
4) Canone anticipato		€ 2.609
5) Canoni successivi mensili		€ 2.609
6) Prezzo di riscatto		€ 1.444
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12		€ 14.072
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio		€ 1.501
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12		€ 81.707
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto		€ 1.298
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)		€ 100.709
12) Ammortamento dell'esercizio		€ 36.109
13) Costo totale dell'investimento		€ 144.435

CONTRATTO DI LEASING		LB 210266
1) Data della stipula		18/02/11
2) Descrizione Bene locato	MONITORS	
3) Durata del contratto (giorni)		1827
4) Canone anticipato		€ 4.287
5) Canoni successivi mensili		€ 1.522
6) Prezzo di riscatto		€ 857
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12		€ 7.923
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio		€ 1.051
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12		€ 52.552
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto		€ 744
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)		€ 52.869
12) Ammortamento dell'esercizio		€ 17.147
13) Costo totale dell'investimento		€ 85.734

CONTRATTO DI LEASING <i>de lege landen</i>		N. 3106163
1) Data della stipula		03/04/12
2) Descrizione Bene locato	Centrale Cisco	
3) Durata del contratto (giorni)		1302
4) Canone anticipato		€ 1.772
5) Canoni successivi mensili		€ 1.772
6) Prezzo di riscatto		€ 752
7) Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1/1 - 31/12/12		€ 12.402
8) Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio		€ -
9) Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/12		€ 62.009
10) Valore attuale del prezzo di opzione finale d'acquisto		€ 752
11) Ammontare complessivo al quale il bene oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato immobilizzazione (valore residuo al 31/12/12)		€ 68.398
12) Ammortamento dell'esercizio		€ 6.765
13) Costo totale dell'investimento		€ 75.163

Costi per il personale

I costi per il personale ammontano complessivamente a € 6.087.652 e sono così suddivisi:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Salari e stipendi dipendenti	3.753.271	1.064.476	2.688.795
Lavoro interinale	947.396	163.232	784.164
Oneri Sociali	1.114.683	346.376	768.307
Trattamento di fine rapporto	262.083	77.817	184.266
Altri costi	10.220	5.154	5.066
Totale	6.087.652	1.657.054	4.430.599

Si rileva che nel corso dell'anno 2012 la società ha provveduto ad assumere n. 21 unità.

Il numero degli addetti, ripartito per categoria, alla data del 31.12.2012 è il seguente:

Categoria	01/01/2012	Assunz. '12	variaz. Da Fusione	Passaggi di categoria	Cessazioni '12	31/12/2012
Quadri	1		1			2
Dirigenti	0			1		1
Impiegati	34	1	100	1	1	132
Operai	0	20			0	20
Totale	35	21	101	0	1	156

Si riporta nella tabella sottostante la distinzione del personale nelle varie categorie lavorative per sesso:

Categoria	Donne	Uomini	Totali
Quadri		2	2
Dirigenti	1		1
Impiegati	41	92	133
Operai	5	15	20
Totale	47	109	156

Si riporta il prospetto relativo alla movimentazione della media mensile del personale per le categorie impiegatizie e dirigenziali:

Mese	Quadri	Dirigenti	Impiegati	Operai
gennaio	1	0	34	5
febbraio	1	0	34	7
marzo	1	0	34	8
aprile	1	0	34	8
maggio	2	1	131	8
giugno	2	1	131	8
luglio	2	1	130	8
agosto	2	1	130	8
settembre	2	1	142	18
ottobre	2	1	141	19
novembre	2	1	131	20
dicembre	2	1	133	20
Media mensile	2	1	100	11

Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono così composti:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
ammortamenti delle immobilizz.ni immateriali	330.079	133.132	196.947
ammortamenti delle immobilizz.ni materiali	221.448	26.051	195.397
Totale	551.527	159.183	392.344

Svalutazioni

Le svalutazioni sono così composte:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	37.438	0	37.438
Totale	37.438	0	37.438

Variazione rimanenze materie, sussidiarie e di consumo

Si riporta nella tabella sottostante la composizione della variazione delle rimanenze finali, materiali e ricambi:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Variaz.rimanenze finali materiali c/ ricambi	9.267	-5.616	14.883
Totale	9.267	-5.616	14.883

Oneri diversi di gestione

Sono così composti:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Diritto annuale CCIAA	2.876	937	1.939
Sanzioni amministrative indeducibili	1.068	2.592	-1.524
Oneri vari	31.571	2.794	28.777
Totale	35.516	6.323	29.192

Proventi ed altri oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari dell'esercizio sono stati interamente iscritti nel conto economico e riportati nella tabella che segue:

Proventi finanziari

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Proventi da partecipazione	0	0	0
Interessi attivi su c/c	1.922	1.529	392
Penalità contrattuali attive	0	39	-39
altri proventi finanziari	12	0	12
Totale	1.933	1.568	366

Oneri finanziari

	31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
Interessi passivi su anticipazioni bancarie	126.033	56.259	69.774
Interessi passivi su scoperto di c/c	5.653	923	4.730
altri interessi passivi	715	0	715
Totale	132.402	57.182	75.220

Proventi straordinari

La voce "Proventi straordinari" comprende le sopravvenienze attive formate per € 182.801 dal credito IRES derivante dalla riconosciuta deducibilità dell' Irap relativa al costo del lavoro e per € 50.431 da insussistenze di passività.

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Sopravvenienze attive	233.232	12.807	220.425
Plusvalenze	30	13	17
Totale	233.262	12.820	220.442

Oneri straordinari

La voce "Oneri straordinari" è così composta:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Sopravvenienze passive	-3.524	-2.579	-945
Totale	-3.524	-2.579	-945

Imposte sul reddito d' esercizio

Lo stanziamento dell'anno, pari a € 200.931,00, è costituito dalla previsione dell' IRAP di competenza dell'esercizio per € 217.015,00, ridotto dell' importo delle imposte anticipate di € 16.084,00. Ai fini Ires la Società ha rilevato una perdita riportabile.

La riconciliazione tra il carico d'imposta teorico e quello effettivamente registrato nel Conto Economico è riportata nel seguente prospetto:

	31.12.2012		
	IRES	IRAP	Totale
Utile ante imposte	248.231	248.231	
Differenza nella base imponibile fra IRES e IRAP		6.025.821	
	248.231	6.274.052	
Aliquota di imposta applicabile	27,50%	3,90%	
Imposte teoriche	68.264	244.688	312.952
Effetto delle agevolazioni fiscali		-41.616	
Effetto fiscale delle differenze permanenti:			
- costi indeducibili	38.290	13.943	
- altre differenze	-122.637	0	
Carico d'imposta registrato a conto economico	-16.084	217.015	200.931

I nformativa sull'attività di direzione e coordinamento

La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Società ACQUE S.P.A. Spa, C.F. 05175700482, con sede in EMPOLI - Via Garigliano 1. I dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE

Importi in unità di euro

	31/12/2011	31/12/2010
ATTIVO:		
B Immobilizzazioni	314.224.297	288.965.681
C Attivo circolante	88.884.930	86.090.884
D Ratei e risconti	2.082.008	5.121.544
Totale attivo	405.191.235	380.178.109
PASSIVO:		
A Patrimonio netto	54.243.342	46.215.247
Risultato dell'esercizio	11.331.809	12.606.528
B Fondi per rischi e oneri	4.269.076	4.954.157
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.226.502	5.327.898
D Debiti	289.079.072	273.332.129
E Ratei e risconti	41.041.434	37.742.150
Totale passivo	405.191.235	380.178.109

CONTO ECONOMICO

A Valore della produzione	134.609.104	127.985.092
B Costi della produzione	-111.711.064	-105.969.127
C Proventi e oneri finanziari	-5.088.844	-3.550.233
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	-7.107	5.290
E Proventi e oneri straordinari	-43.522	500.250
Imposte sul reddito di esercizio	-6.426.758	-6.364.744
Risultato dell'esercizio	11.331.809	12.606.528

Rapporti con le società del gruppo

Le operazioni infragruppo sono avvenute a normali condizioni di mercato per quanto concerne gli acquisti effettuati dalla società, mentre i servizi e le forniture ai consorziati sono stati addebitati al costo, in forza del principio della mutualità.

Rapporti commerciali e diversi

	Esercizio 2012							
	Crediti	Debiti	Costi			Ricavi		Vendita partecipazioni
			Beni	Servizi	Altro: riaddebito costi	Beni	Servizi	
PUBLIACQUA SPA	557.560	593,00		593		1.504.660	12.047	
PUBLISERVIZI SPA	88.886	377.860,00		142.465		95.330	4.112	
PUBLIAMBIENTE	2.342.619	241.924,00		207.304	15.782	2.912.723	162.046	
ACQUE SPA	2.940.886	85.003,00		666.479	38.542	6.380.831	195.541	
QUADRIFOGLIO	919.895	316,00			316	738.720	284.281	
GEAL	16.360	0,00				5.877	801	
REA	13.749	0,00				53.014	-	
	6.879.955	705.696	0	1.016.841	54.640	11.691.154	658.829	0

A Altre informazioni

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2012 ammontano in totale a € 51.333; quelli di competenza del Collegio Sindacale sono pari a € 31.416, di cui € 5.250 relativi all'attività di controllo contabile.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 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 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Vassili Campatelli)

"firmato"

Il sottoscritto Amministratore dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 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 richiesti dall'art. 2423 c.c..

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione n. 10882/2001/t2 del 13.03.2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Toscana.