

AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO S.P.A.
 Sede in Via Peschiera 16 - 16122 GENOVA
 R.I.Genova - C.F./P.IVA n.03102670100 - R.E.A.n.317622
 Capitale Sociale Euro 187.831,80 I.V.
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

La presente Nota integrativa fa parte integrante del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2013 ed è stata redatta in forma abbreviata in conformità del disposto dell'art.10,D.Lgs 9 aprile 1991 tradotto nell'art.2427 c.c..

Il bilancio è stato redatto sulla base della struttura, dei principi di redazione e dei criteri di valutazione contenuti nel citato Decreto legislativo.

La struttura dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa è conforme alle vigenti disposizioni normative.

1) Criteri applicati nella valutazione di bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione più significativi adottati nella redazione del bilancio di esercizio, conformemente al disposto dell'art. 2426 c.c.,

sono i seguenti :

VOCI DELL'ATTIVO

- Immobilizzazioni immateriali (voce B.I)

Le immobilizzazioni immateriali (software ricevuto in licenza d'uso) sono state iscritte al costo d'acquisto, secondo il disposto dell'art.2426 c.c. e , con il consenso del Collegio sindacale, sono state decurtate delle relative quote di ammortamento diretto nella misura del 20% del costo in ragione d'anno.

- Immobilizzazioni materiali (voce B.II)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Gli ammortamenti sono calcolati per quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, coincidenti con le aliquote ordinarie fiscali nella misura massima consentita.

Le aliquote di ammortamento sono ridotte del 50% per i beni acquisiti nell'esercizio, nell'assunto che i cespiti acquistati in corso d'anno siano entrati in funzione, mediamente a metà periodo.

- Immobilizzazioni finanziarie (voce B.III)

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione nella Società collegata Ri.Genova S.r.l. rappresentativa alla fine dell'esercizio di una quota pari al 25,2926% del suo Capitale Sociale ed è stata valutata al costo di sottoscrizione secondo quanto disposto dall'art. 2426 c.c..

Ai sensi dell'art. 2427 c. 5) si informa, inoltre, che Ri.genova s.r.l. ha sede in Via Peschiera 16, 16122-Genova e si riportano i seguenti dati relativi all'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2012):

- Capitale sociale	4.158.534
- Patrimonio Netto	4.105.467

- Risultato d'esercizio - 65.506

- Rimanenze (voce C.I) - Lavori in corso su lavorazione

Trattasi di servizi in corso di produzione effettuati su ordinazione di clienti; la valutazione è stata effettuata sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, ovvero della quota maturata degli eventuali contributi riconosciuti alla Società per l'attività svolta.

La valutazione dell'avanzamento delle commesse al 31 dicembre viene effettuato, secondo i principi di prudenza e competenza, sulla base di un'analisi tecnica dell'attività svolta a tale data e della restante attività da effettuare nei successivi esercizi per portare a conclusione la commessa stessa.

- Crediti (voce C.II)

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ritenuto coincidente con il loro valore nominale.

- Disponibilita' liquide (voce C.IV)

Sono le giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e la liquidità esistente nella cassa sociale alla chiusura dell'esercizio.

- Ratei e risconti (voce D)

Sono contabilizzati tenendo conto della competenza temporale dei costi e dei ricavi, iscrivendo proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo.

VOCI DEL PASSIVO

- Fondi per rischi ed oneri (voce B)

I fondi per rischi ed oneri sono stati valutati secondo i principi generali della competenza e della prudenza operando accantonamenti a copertura di perdite o debiti di esistenza certa o probabile, di natura determinata, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza (art.2424-bis c.c.).

- Trattamento di fine rapporto (voce C)

Il "Trattamento di fine rapporto" è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art.2120 c.c. e comprende gli accantonamenti effettuati in base all'anzianità maturata a fine esercizio dal personale dipendente, in conformità alle leggi ed al contratto di lavoro vigente, al netto di eventuali utilizzi.

- Debiti (voce D)

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

- Ratei e risconti (voce E)

Sono contabilizzati tenendo conto della competenza temporale dei costi e dei ricavi, iscrivendo costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo e ricavi che, pur essendo di competenza degli esercizi successivi, hanno avuto manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio.

COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO

Sono stati tutti iscritti secondo il principio della competenza.

2) Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'Attivo e del Passivo



Si riporta qui di seguito il prospetto relativo alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell' Attivo e del Passivo:

A T T I V O				
B) Immobilizzazioni				
I) Immateriali	Consistenza Iniziale	Incremento	Decremento	Consistenza Finale
. 1) Oneri pluriennali	-	6.934	-	6.934
. 3) Brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno	574	-	-	574
-) Fondo di ammortamento ord.	- 248	- -	186 -	434
T o t a l e	326	6.934 -	186	7.074
<p>Gli oneri pluriennali riguardano la fattura n. 57/13 dello Studio Sardano per la relazione ex art. 2501 sexies predisposta ai fini della fusione societaria deliberata il 23/12/2013, la cui attuazione è prevista nell'esercizio 2014</p>				
II) Materiali	Consistenza Iniziale	Incremento	Decremento	Consistenza Finale
. 4) Altri beni (macchine elettr.)	45.181	-	-	45.181
. 4) Altri beni (arredi e mobili)	516	-	-	516
-) Fondo di ammortamento ord.	- 44.174	- -	988 -	45.162
T o t a l e	1.523	- -	988	535
III) Finanziarie	Consistenza Iniziale	Incremento/Decremento	Consistenza Finale	
. 1) Partecipazioni in:				
a) imprese collegate		172.480	-	172.480
<p>Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da una quota di partecipazione al capitale sociale della Ri.Genova - Riqualficazione Urbana Genova S.r.l. - con sede legale in Genova, via Peschiera 16, dell'entità del 25,2926% del suo capitale sociale.</p>				
III) Finanziarie	Consistenza Iniziale	Incremento/Decremento	Consistenza Finale	
4) Azioni proprie		14.860	-	14.860
<p>La consistenza deriva dall'acquisto di n.3.418 azioni proprie da A.P.E. e n. 28.158 azioni proprie da Dexia Crediop, e dalla successiva cessione di n. 520 azioni cadauno ai Comuni di Mezzanego, Bolano e Sarzana.</p>				
C) Attivo Circolante	Consistenza Iniziale	Incremento/Decremento	Consistenza Finale	
I) Rimanenze				
. 3a) Lavori in corso su ordinazione		1.048.682	76.264	1.124.946
Totale		1.048.682	76.264	1.124.946

Tali voci sono così composte:

. 3a) Lavori in corso su ordinazione:

= da Regione Liguria

- Convenzione DGR n.1139/2008 - Programma annuale 2008:

 B3 Biosostenibilità Social Housing (95%)

42.750

- Convenzione DGR n.613 - Programma annuale 2011 :

 B2 Osservatorio Sistema Abitativo (95%)

31.642

- Convenzione DGR 613 - Programma annuale 2012:

B1 Ricerca integr. Recupero ed./Risp.Energ. (20%)	3.750
B4 Oss.Sist.Ab. - ricadute L.R. 37/12 (95%)	21.553
- Convenzione DGR 613 - Programma annuale 2013:	
A.1 Attuazione sistema Fondi immobiliari per l'ERS (25%)	15.607
A.2 Studi Fattibilità Programmi Urbani Complessi (20%)	12.600
B.1. Agenzie sociali casa e fondi per le locazioni (25%)	3.625
B.2. Attività di sostegno all'O.R.C.P. (25%)	2.375
B.3. Progr. nuovi plessi scol. e valorizzazione immobili scol. dismessi (20%)	2.600

Totale commesse da Regione Liguria	136.502
---	----------------

= da Altri Enti con Fondi di anticipazione regionali

- Conv.DGR n.613/2011-Art.6 Dotaz.finanz.progetti interesse regionale:	
Comune di Genova-ass.tecn.fed. demaniale MAGAZZINI DEL SALE (100%)	23.100
Comune di Genova-ass.tecn.fed. demaniale ELENCO CESPITI (100%)	23.450
Comune di Genova-ass.tecn.fed. Demaniale VIA GIUSTINIANI19 (50%)	15.925

= da Altri Enti con incarichi diretti

- FILSE - Ass.tecn.Monitoraggio ricettività diffusa DGR3699/10 (90%)	18.000
- FILSE - Ass.tecn.Liquidazione ricettività diffusa DGR 3699/10 (70%)	10.500
- Comune di Quiliano-Attuazione intervento SH Case Gialle - integratz.2011 (90%)	16.239
- Comune di Genova- Assist.tecn.programma POGAS (95%)	26.336

Totale commesse da Altri Enti	133.550
--------------------------------------	----------------

= da Ri. Genova

- Convenzione 14/03/2006 art.3 Prestazioni tecniche relative al Contratto di Quartiere II del Ghetto :	
- Gestione int.2.4 "P.U.O.-Intevento sperimentale di ricomposizione volumetrica" - (95%)	10.030
- Attiv.sperimentali connesse alla progettazione int.2.4 (95%)	32.300
- Attiv.sperimentali connesse alla partecipazione dei cittadini int.2.4 (95%)	25.921
- Attiv.sperimentali connesse alla progettazione int.3 (97%)	436
- Attiv.sperimentali connesse alla partecipazione dei cittadini int.3 (97%)	25.928
- Convenzione 14/03/2006 art.4 Prestazioni tecniche relative ad immobili in proprietà o in comodato Ri.geNova :	
- Gestione attività di sperimentazione ADP Ghetto-Prè (92%)	36.800
- Attività tecniche e gestionali scuola Begato (95%):	63.028
- Attività tecniche e gestionali scuola Geminiano (65%)	70.850
- Attività tecniche e gestionali scuola Cremeno (50%)	49.375
- Attività tecniche e gestionali Virgo Potens (85%)	141.402
- Attività tecniche e gestionali Chiostro Chiappeto (70%)	74.200
- Attività tecniche e gestionali Via San Bernardo 7 (98%)	112.314
- Via Maritano (98%)	89.180
- Riprogettazione Via Maritano (98%)	19.600
- Gestione rec. villa Posalunga 1°lotto civ.42 (62%)	36.580
- Gestione rec. villa Posalunga 2°lotto civ.36-38 (20%)	22.000
- Gestione bando progettazione Via Cornigliano (80%)	32.000
- Progettazione preliminare Via Prè 14 (30%)	4.500
- Attività commercializzazione Vico Roso 5 innt.3 e 5 (50%)	4.950
- Gestione rec. Via PostaVecchia10R-prog. PORTI (20%)	2.000
- Gestione rec. Via Maddalena 31r-Vico Angeli -prog. PORTI (10%)	1.500

Totale commesse da Ri. Genova	854.894
--------------------------------------	----------------

Totale rimanenze FINALI

1.124.946

II) Crediti

Consistenza Iniziale	Incremento/ Decremento	Consistenza Finale
-------------------------	---------------------------	-----------------------



. 1) Verso Clienti (esigibili entro 12 mesi)	78.067	-	39.982	38.085
. 1) Verso Clienti c/fatture da emettere	167.479	-	72.410	95.069
. 3) Verso Società collegate	86.809	-	7.750	79.059
. 4) Verso Società controllanti	32.895		184.584	217.479
. 4-bis) Crediti tributari	46.447	-	9.976	36.471
. 5) Verso Altri (esigibili entro 12 mesi) - v/altri			2.744	4.917
				7.661
T o t a l e	414.441		59.383	473.824

I crediti verso Clienti per fatture emesse sono rappresentati principalmente dai crediti verso il Comune di Genova

per Euro 28.935 e verso l'A.R.E. Liguria S.p.A. per Euro 9.150.

I crediti verso Clienti per fatture da emettere principalmente nei confronti della Regione Liguria per Euro 63.736,

della Infrastrutture Liguria per Euro 8.209 e della A.R.E. Liguria per Euro 6.500.

I crediti verso Società collegate sono rappresentati dai crediti verso Ri.Genova S.r.l. per Euro 79.059.

I crediti verso Società controllanti sono rappresentati dai crediti verso F.I.L.S.E. S.p.A. per Euro 217.479.

I crediti tributari sono rappresentati principalmente dai crediti verso l'Erario per IVA richiesta a rimborso

per Euro 25.823, per acconti IRAP per Euro 6.671 e per rimborso IRAP anni precedenti per Euro 3.352.

I crediti v/altri sono rappresentati dai crediti verso fornitori per anticipi (di cui Euro 919 vs/Telecom) e vs/ Four s.r.l.

per Euro 2578,09 e vs/Comune enova per Euro 3,982,09 per spese giudiziali liquidate con sentenza Trib.Ge n. 888/2013

IV) Disponibilità liquide	Consistenza Iniziale	Incremento/ Decremento	Consistenza Finale
. 1) Depositi bancari	71.587	89.506	161.093
. 3) Denaro e valori in cassa	212	- 147	65
T o t a l e	71.799	89.359	161.158

La voce 1) è costituita dal denaro depositato presso le seguenti banche

- Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Genova - c/c n. 109567	33.078,26
- Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Genova - c/c n. 33582	6.251,06
- Banca Carige s.p.a. - Sede di Genova - c/c n. 55384/80	121.763,36

D) Ratei e risconti attivi	Consistenza Iniziale	Incremento/ Decremento	Consistenza Finale
1) Ratei attivi	-	-	-
2) Risconti attivi	6.856	- 4.532	2.324
T o t a l e	6.856	- 4.532	2.324

I risconti attivi sono rappresentati principalmente da assicurazioni (Euro 629) e da corso di formazione (Euro 1.044).

P A S S I V O

A) Patrimonio netto	Consistenza Iniziale	Assegnazione risultato	Aumento	Consistenza finale
a) Prospetto delle variazioni del patrimonio netto				
I Capitale sociale	520.000	- -	332.168	187.832
IV Riserva legale	-	-	-	-
VI Riserve per azioni proprie	14.860	-	-	14.860

VII Altre riserve	1.040	- -	1.040	-
VII Altre riserve a cop.perdite	-		47.468	47.468
VIII Utili(Perdite) portati a nuovo	- 44.814 -	240.925	285.739	-
IX Utile(Perdita) esercizio	- 240.925	240.925 -	48.339 -	48.339
Totale Patrimonio netto	250.160	- -	48.339	201.821

Il capitale sociale è rappresentato da n. 361.215 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, per il valore nominale complessivo di Euro 187.831,80 interamente sottoscritto e versato.

b) Prospetto composizione voci del patrimonio netto

Saldo al 31/12/2013			
I Capitale sociale	187.832	B	
IV Riserva legale	-	B	
VI Riserve per azioni proprie	14.860		
VII Altre riserve	-	B	
VII Altre riserve a cop.perdite	47.468		
VIII Utili(Perdite) portati a nuovo	-	A,B,C	
IX Utile(Perdita) esercizio	- 48.339		
Totale Patrimonio netto	201.821		

Legenda: A per aumento capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai Soci.

Nei su riportati prospetti sono dettagliate le movimentazioni e la composizione del Patrimonio Netto.

B) Fondi per rischi e oneri	Consistenza Iniziale	Incremento/Decremento	Consistenza Finale
2) per imposte, anche differite	3	-	3
3) Altri	-	-	-
	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>3</u>

La voce 2) rileva le imposte differite accantonate nell'esercizio 2005 a seguito del "disinquinamento fiscale" effettuato sugli ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali.

C) **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

- Il fondo TFR risulta movimentato nel corso dell'esercizio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. ed alla norma fiscale (art.70 del DPR 22.12.1986 n.917).

Il fondo risulta incrementato in funzione degli accantonamenti operati a favore dei n.10 dipendenti

(L.297/82) in forza presso la società alla data del 31.12.2013, nel seguente modo:

- consistenza all'1/1/2013	Euro	168.606
- erogato nell'esercizio	Euro	-
- rivalutazione annuale	Euro	2.517
- accantonamento dell'esercizio	Euro	29.232
- detrazione 0,50% fondo pensione	Euro	- 1.189
- Acconto imposta sostitutiva (11%)	Euro	-
Totale	Euro	199.166

D) Debiti	Consistenza Iniziale	Incremento/Decremento	Consistenza Finale
. 6) Acconti	372.290	215.652	587.942
. 7) Verso Fornitori	80.303 -	2.126	78.177
. 11) Verso Società Controllanti	295.160	8.340	303.500

.12) Tributari	41.737	50.973	92.710	
.13) Istituti previdenza e sicurezza sociale	26.528	6.789	33.317	
.14) Altri debiti - v/altri	475.235	41.594	433.641	
T o t a l e	1.291.254	238.034	1.529.288	
6) Trattasi di anticipi ricevuti da clienti per lavori in corso al 31/12/2013 principalmente: Regione Liguria per Euro 262.387, Ri.genova s.r.l. per euro 279.660, Comune di Genova per Euro 23.590 e F.I.L.S.E. S.p.A. per Euro 15.000.				
			<u>587.942</u>	
7) La composizione della voce è la seguente:				
- fatture ricevute (esigibili entro 12 mesi) principalmente:				
Quil Group per Euro 2.401, Softwerk per Euro 1.464 ed Engineering S. per Euro 1.464			7.503	
Consulenti diversi pagati alla fine dell'esercizio 2013 con fatturazione nel 2014			- 16.893	
			<u>- 9.390</u>	
- fatture da ricevere (esigibili entro 12 mesi) principalmente:				
emolumenti 2013 Collegio Sindacale per Euro 8.502, Studio Lupi per Euro 2.961 diversi per lavori in corso al 31/12/2013 per Euro 74.579			87.567	
			<u>87.567</u>	
11) Trattasi del debito verso la Società controllante F.I.L.S.E. S.p.A.			<u>303.500</u>	
12) Comprende :				
- per ritenute varie			35.793	
- per accantonamento IRAP			13.318	
- per I.V.A.			38.666	
- per I.V.A. in sospensione			4.933	
			<u>92.710</u>	
13) Comprende :				
- Debiti v/Istituti previdenza e sicurezza sociale per contributi del mese di dicembre 2013 per Euro 33.317				
14) La voce "Altri debiti" comprende principalmente le ferie, i permessi ed i relativi contributi di competenza dell'esercizio in corso per Euro 63.704, i debiti verso il Presidente/Amm.re Delegato per Euro 15.443 (compresi oneri prev.), verso la Regione Liguria per "art.6 DGR 1139/08" Euro 179.669 e per "Assi 3-4 art.3 DGR 1449/08" Euro 144.120.				
E) Ratei e risconti passivi	Consistenza Iniziale	Incremento	Decremento	Consistenza Finale
1) Ratei passivi	20.943	5.979	-	26.922
2) Risconti passivi	-	-	-	-
T o t a l e	20.943	5.979	-	26.922

1) La voce comprende la quattordicesima ed i relativi contributi di competenza dell'esercizio in corso, ma non ancora erogati e gli incentivi per la progettazione 2012/2013 non ancora erogati.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
- Regione Liguria	308.666
- Ri.Genova S.r.l.	76.000
- Altri Enti	322.452
	<u>707.118</u>
2) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
- Rimanenze finali	1.124.946
- Rimanenze iniziali	- 1.048.682
Totale variazioni lavori in corso	<u>76.264</u>



B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi		
- consulenze e collaborazioni	-	
- costi per lavori in corso su ordinazione	60.790	
	<u>60.790</u>	
9) Per il personale		
- salari e stipendi	374.052	
- oneri sociali	134.938	
- trattamento di fine rapporto	32.800	
	<u>541.791</u>	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
- amm.ti delle immobilizzazioni immateriali	186	
- amm.ti ord.delle immobilizzazioni materiali	988	
	<u>1.174</u>	
14) Oneri diversi di gestione		
- emolumenti Collegio sindacale	8.502	
- spese generali	182.939	
	<u>191.441</u>	

Le spese generali comprendono principalmente le prestazioni per servizi amministrativi e gestionali per Euro 81.306, i costi per la gestione e i buoni pasto del personale per Euro 23.500 ed i compensi dei Consiglieri Delegati per Euro 47.814.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari		
- interessi bancari	433	
- interessi diversi	-	
	<u>433</u>	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- interessi bancari	2.661	
- spese bancarie	3.525	
	<u>6.186</u>	

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
- sopravvenienze attive	37.814	
	<u>37.814</u>	

Le sopravvenienze attive comprendono principalmente la riemissione della fattura n.28/11 al Comune di GE, stornata nell'esercizio per Euro 27.328.

21) Oneri straordinari		
- sopravvenienze passive	55.268	
	<u>55.268</u>	

Le sopravvenienze passive comprendono lo storno della fattura n.28/11 al Comune di GE, i costi non accantonati negli esercizi precedenti e le perdite su crediti.

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
- Imposte correnti	13.318	6.508	6.810
- Imposte anticipate	-	-	-
- Imposte differite	-	-	-
T o t a l e	<u>13.318</u>	<u>6.508</u>	<u>6.810</u>

ALTRE INFORMAZIONI


D.G.R. 15 marzo 2013 n. 286 "Linee di indirizzo per gli enti del settore regionale allargato e società in house in materia di contenimento della spesa pubblica"

Si riportano di seguito i dati relativi alle spese oggetto delle norme di contenimento effettuate dalla nostra Società nel 2013.

Riferimento normativo	Parametri	Euro
Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 7 L.R. 51/2012)	Impegni Spesa assunti nell'anno 2011	500,00
	Limite spesa 2013 = impegni 2011	500,00
	Spesa 2013	-
Spesa per sponsorizzazioni (art. 8 L.R. 51/2012)	Limite 2013 = 0	-
	Spesa 2013	-
Riduzione della spesa per trasferite (art. 9 L.R. 51/2012)	Impegni Spesa assunti nell'anno 2011	1.069,32
	Limite spesa 2013 = impegni 2011	1.069,32
	Spesa 2013	-
Riduzione della spesa per locazioni passive (art. 15 L.R. 51/2012)	Aggiornamento relativo alla variazione indici ISTAT 2013 = 0 (art. 3 c.1 D.L. 95/2012)	-
	In caso di rinnovo riduzione pari almeno al 15% (art. 3 c.4 D.L. 95/2012)	-
	Limite 2013 = 4% valore immobili*	*
	Spesa 2013 ex art. 15 L.R. 51/2012	-

* considerando FI.L.S.E. e le sue controllate come sistema ai sensi della L.R. n. 48/1973 e ss.mm.ii.

BILANCIO DELL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE FI.L.S.E. S.P.A.

Si riporta di seguito, ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile, l'ultimo bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 della Controllante **FI.L.S.E. S.p.A.**, con sede in Genova, via Peschiera 16, codice fiscale 00616030102, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012
Cassa	1.391
Crediti verso enti creditizi	231.147.118
Crediti verso enti finanziari	28.828.057
Rimanenze aree da edificare	7.594.850
Crediti verso la clientela	37.042.419
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	71.650.427
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	108.285
Partecipazioni	33.338.674
Immobilizzazioni immateriali	2.011.098



Immobilizzazioni materiali	7.946.291
Azioni proprie	0
Altre attività	3.306.592
Ratei e Risconti attivi	830.024
TOTALE ATTIVO	423.805.226

PASSIVO

Debiti verso enti creditizi	2.086.784
Altre passività	383.392.799
Ratei e Risconti passivi	4.084.672
Trattamento fine rapporto	1.163.003
Fondi per rischi e oneri	1.220.937
Capitale sociale	24.700.566
Riserve	7.146.002
Utile dell'esercizio	10.463
TOTALE PASSIVO	423.805.226

CONTO ECONOMICO**COSTI**

31/12/2012

Interessi passivi ed oneri assimilati	123.777
Perdite da operazioni finanziarie	0
Spese amministrative	7.721.825
Rettifiche di valore di immobilizzazioni	481.763
Costi aree da edificare	363.502
Accantonamento per rischi ed oneri	100.000
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	279.784
Oneri straordinari	197.789
Imposte sul reddito dell'esercizio	449.899
Utile d'esercizio	10.463
TOTALE	9.728.802

RICAVI

31/12/2012

Interessi attivi e proventi assimilati	337.502
Dividendi e altri proventi	15.160



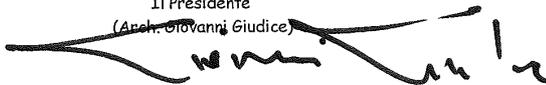
Commissioni attive	6.461.217
Profitti da operazioni finanziarie	195.013
Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie	128
Ricavi da vendita di aree valorizzate	0
Variazione rimanenze di aree da edificare	363.000
Altri proventi di gestione	1.928.224
Proventi straordinari	428.558
TOTALE	9.728.802

ALTRE INFORMAZIONI

Vi segnaliamo che al 31/12/2013 la Società ha in forza n.1 dirigente, n.2 quadri e n.7 impiegati.

I compensi spettanti ai Consiglieri Delegati ammontano a Euro 40.500 e i compensi spettanti al Collegio sindacale ammontano a Euro 8.502.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Arch. Giovanni Giudice)



Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Giudice)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.