

NET-SPRING S.r.l.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte della Provincia di Grosseto
Sede: via Latina, 5 - 58100 Grosseto (GR)
Capitale sociale: € 110.400 (interamente versato)
Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese: 01206200535
REA n. 104104

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011

(valori espressi in Euro)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
di cui:		
non richiamati	0	0
richiamati	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	364	8.115
Valore netto	364	8.115
B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.887	9.057
Costo storico	39.461	35.758
- ammortamenti	29.574	26.701
- svalutazioni	0	0
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.251	17.172
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C) I RIMANENZE	0	0
C) II CREDITI	666.187	1.101.690
di cui:		
crediti entro l'esercizio successivo	666.187	1.101.690
crediti oltre l'esercizio successivo	0	0
C) III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZ.	0	0
C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	363.442	256.603
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.029.629	1.358.293
D) RATEI E RISCONTI	684	0
TOTALE ATTIVO	1.040.564	1.375.465

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
A) I CAPITALE	110.400	110.400
A) II RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	0	0
A) III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
A) IV RISERVA LEGALE	2.080	1.628
A) V RISERVE STATUTARIE	0	0
A) VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
A) VII ALTRE RISERVE	0	-1
A) VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	39.500	30.917
A) IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.816	9.035
TOTALE PATRIMONIO NETTO	156.796	151.979
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
	66.364	42.033
D) DEBITI		
di cui:		
debiti entro l'esercizio successivo	719.257	1.126.767
debiti oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE DEBITI	719.257	1.126.767
E) RATEI E RISCONTI		
	98.147	54.686
TOTALE PASSIVO	1.040.564	1.375.465

CONTO ECONOMICO**31/12/2011 31/12/2010****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

A) 1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.726.340	2.458.374
A) 2	Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti	0	0
A) 3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A) 4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A) 5	Altri ricavi e proventi di cui, contributi in conto esercizio	9.236 1.200	36.944 24.678

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.735.576 2.495.318**B) COSTO DELLA PRODUZIONE**

B) 6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	416	46
B) 7	Per servizi	1.234.883	2.001.703
B) 8	Per godimento di beni di terzi	0	0
B) 9	Per il personale: di cui: salari e stipendi oneri sociali t.f.r., quiescenza e simili e altri costi	440.669 311.047 103.993 25.629	432.436 301.872 108.860 21.704
B) 10	Ammortamenti e svalutazioni di cui: ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammortamento delle immobilizzazioni materiali altre svalutazioni delle immobilizzazioni svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disp. liquid.	10.625 7.751 2.874 0 0	11.846 7.751 4.095 0 0
B) 11	Variaz. delle rimanenze di mat. prime, sussid., cons. e merci	0	0
B) 12	Accantonamento per rischi	0	0
B) 13	Altri accantonamenti	0	0
B) 14	Oneri diversi di gestione	2.264	928

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B) 1.688.857 2.446.959**DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) 46.719 48.359****C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

C) 15	Proventi da partecipazioni di cui: proventi da partecipazione in controllate/collegate proventi da altre partecipazioni	0 0 0	0 0 0
C) 16	Altri proventi finanziari di cui: a) proventi da crediti immobilizzati di cui: a1) da crediti immobilizzati verso controllate/collegate	55 0 0	56 0 0

	a2) da crediti immobilizzati verso controllanti	0	0
	a3) da altri crediti immobilizzati	0	0
	b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzaz. non costit. partecipaz.	0	0
	c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante non costit. partecipaz.	0	0
	d) proventi finanziari diversi	55	56
	di cui:		
	d1) da controllate e collegate	0	0
	d2) da controllanti	0	0
	d3) da altri soggetti	55	56
C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari	11.920	5.579
	di cui:		
	interessi ed altri oneri finanziari verso controllate/collegate	0	0
	interessi ed altri oneri finanziari verso controllanti	0	0
	altri interessi e oneri finanziari	11.920	5.579
C) 17bis	Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-11.865	-5.523
D) RETTIFICHE DI VALORE E ATTIVITA' FINANZIARIE			
D) 18	Rivalutazioni	0	0
	di cui:		
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz.	0	0
D) 19	Svalutazioni	0	0
	di cui:		
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz.	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E) 20	Proventi straordinari	4	0
	di cui:		
	plusvalenze da alienazioni	0	0
	altri proventi straordinari	4	0
E) 21	Oneri straordinari	0	2
	di cui:		
	minusvalenze da alienazioni	0	0
	imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
	altri oneri straordinari	0	2
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		4	-2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		34.858	42.834
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
22	Imposte correnti, differite ed anticipate	30.042	33.799
23	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	4.816	9.035

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili tenute a norma di Legge.

L'Amministratore Unico
Nicola Falco

NET-SPRING S.r.l.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte della Provincia di Grosseto
Sede: via Latina, 5 - 58100 Grosseto (GR)
Capitale sociale: € 110.400 (interamente versato)
Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese: 01206200535
REA n. 104104

NOTA INTEGRATIVA

al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011

1. PREMESSA

Signori Soci,

la Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività nel settore delle tecnologie informatiche connesse alla realizzazione di attività strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci.

Nel corso dell'esercizio appena concluso la Società ha soddisfatto, e tuttora soddisfa, tutti i requisiti previsti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per poter essere legittimamente considerata una società "in house", che può beneficiare di affidamenti diretti da parte degli Enti locali soci. La Società è infatti partecipata esclusivamente da Enti pubblici, è tenuta ad operare prevalentemente con i soci ed è soggetta al "controllo analogo" da parte degli stessi, cioè allo stesso controllo che i soci svolgono sui propri Servizi interni.

Il bilancio dell'esercizio appena concluso, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis comma 1 del Codice Civile ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo; conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 quarto comma e 2423-bis secondo comma del Codice Civile. Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Ai sensi dell'art. 28 comma 8 let. c) del vigente Statuto è stata redatta la Relazione sulla gestione secondo quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile.

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- b) includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

- c) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- d) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- e) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- f) mantenere immutati i criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione; il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. Le diverse tipologie di immobilizzazioni immateriali vengono tutte ammortizzate in 5 esercizi; il criterio di ammortamento è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. Non si sono verificati casi in cui il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell'esercizio sia risultato notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare; pertanto, non si è reso necessario effettuare svalutazioni da imputare a conto economico. Non sussistono né spese d'impianto ed ampliamento, né avviamento acquisito a titolo oneroso, né diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Non vi sono immobilizzazioni in corso, né migliorie su beni di terzi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Il processo di ammortamento avviene sulla base di aliquote che tengono conto della vita utile dei cespiti e della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non si sono verificati casi in cui il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell'esercizio sia risultato notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare; pertanto, non si è reso necessario effettuare svalutazioni da imputare a conto economico. Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale dopo avere constatato che tale valore coincide con quello di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Nel patrimonio della Società non sono presenti crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni finanziarie, rimanenze, attività finanziarie non immobilizzate, fondi per rischi ed oneri, valori in valuta, impegni, garanzie e rischi. Non sussistono né beni di terzi presso la Società, né beni della Società presso terzi.

4. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

4.1 IMMOBILIZZAZIONI

4.1.1 Immobilizzazioni immateriali

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti	Situazione al 31/12/2011
Costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	7.415	0	0	7.051	364
Diritti brevetto industriale e opere dell'ingegno	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	700	0	0	700	0
Totale	8.115	0	0	7.751	364

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Costi impianto e ampliamento	0	0	0	-
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	364	7.415	-7.051	-95
Diritti brevetto industriale e opere dell'ingegno	0	0	0	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	-
Avviamento	0	0	0	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	-
Altre	0	700	-700	-100
Totale	364	8.115	-7.751	-96

La voce "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" comprende gli oneri sostenuti per la redazione del Piano Industriale 2008-2017 della Società.

4.1.2 Immobilizzazioni materiali

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti	Situazione al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	4.696	0	0	909	3.787
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0
Altri beni	4.361	3.703	-1	1.965	6.100
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale	9.057	3.703	-1	2.874	9.887

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Terreni e fabbricati	0	0	0	-
Impianti e macchinari	3.787	4.696	-909	-19
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	-
Altri beni	6.100	4.361	1.739	40
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	-
Totale	9.887	9.057	830	9

La voce "Altri beni" comprende attrezzature elettroniche per ufficio, arredi vari ed altri beni di modico valore. Gli incrementi registrati dell'esercizio appena concluso sono tutti relativi all'acquisto di attrezzature elettroniche per ufficio.

4.2 ATTIVO CIRCOLANTE

4.2.1 Crediti

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

Descrizione	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	Crediti esigibili entro 5 anni	Crediti esigibili oltre 5 anni	Totale
Crediti verso clienti	597.408	0	0	597.408
Crediti verso imprese controllate	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate	0	0	0	0
Crediti verso controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari	36.472	0	0	36.472
Imposte anticipate	1.485	0	0	1.485
Crediti verso altri	30.822	0	0	30.822
Totale	666.187	0	0	666.187
Totale crediti diversi da quelli v/clienti	68.779	0	0	68.779

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Crediti verso clienti	597.408	1.040.664	-443.256	-43
Crediti verso imprese controllate	0	0	0	-
Crediti verso imprese collegate	0	0	0	-

Crediti verso controllanti	0	0	0	-
Crediti tributari	36.472	5.908	30.564	517
Imposte anticipate	1.485	2.592	-1.107	-43
Crediti verso altri	30.822	52.526	-21.704	-41
Totale	666.187	1.101.690	-435.503	-40

Nella tabella seguente sono riportate analiticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente dei "Crediti tributari":

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Acconti IRES versati nell'esercizio	14.708	0	14.708	-
Acconti IRAP versati nell'esercizio	21.215	5.908	15.307	259
Ritenute d'acconto subite	549	0	549	-
Totale	36.472	5.908	30.564	517

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce "Crediti per imposte anticipate" e le relative movimentazioni:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Diminuzioni	Aumenti	Situazione al 31/12/2011
IRES anticipata:	2.592	2.592	1.485	1.485
<i>da differenze temporanee</i>	2.592	2.592	1.485	1.485
<i>da perdite fiscali</i>	0	0	0	0
IRAP anticipata:	0	0	0	0
<i>da differenze temporanee</i>	0	0	0	0
Totale	2.592	2.592	1.485	1.485

Il credito per IRES anticipata è stato determinato sulla quota parte non deducibile nell'esercizio appena concluso del compenso spettante all'Amministratore Unico.

Nella tabella seguente sono riportate analiticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente dei "Crediti verso altri":

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Costi anticipati	29.494	24.447	5.047	21
Costi sospesi	0	1.850	-1.850	-100
Depositi cauzionali	12	0	12	-
Altri crediti	1.316	26.229	-24.913	-95
Totale	30.822	52.526	-21.704	-41

Nella tabella seguente è riportata la ripartizione dei crediti per area geografica:

Descrizione	Crediti verso soggetti residenti in Italia	Crediti verso soggetti residenti in Paesi U.E.	Crediti verso soggetti residenti in Paesi extra U.E.	Totale
Crediti verso clienti	597.408	0	0	597.408
Crediti verso imprese controllate	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate	0	0	0	0
Crediti verso controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari	36.472	0	0	36.472
Imposte anticipate	1.485	0	0	1.485
Crediti verso altri	30.822	0	0	30.822
Totale	666.187	0	0	666.187

Non sussistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

4.2.2 Disponibilità liquide

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Depositi bancari e postali	362.870	256.457	106.413	41
Assegni	0	0	0	-
Denaro e valori in cassa	572	146	426	292
Totale	363.442	256.603	106.839	42

4.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Risconti attivi	684	0	684	-
Ratei attivi	0	0	0	-
Totale	684	0	684	-

Nella voce "Risconti attivi" è compresa la quota parte dei premi assicurativi di competenza dell'esercizio successivo.

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non sussistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

4.4 PATRIMONIO NETTO

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Aumento o riduzione cap. soc.	Altro	Rivalutazioni monetarie	Destinazione utile d'esercizio	Versamenti dei soci	Utile/perdita di esercizio (+/-)	Situazione al 31/12/2011
Capitale sociale	110.400	-	-	-	-	-	-	110.400
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-	-	0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-	-	0
Riserva legale	1.628	-	-	-	452	-	-	2.080
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-	-	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-	-	0
Altre riserve	-1	-	1	-	-	-	-	0

Utili (perdite) portati a nuovo	30.917	-	-	-	8.583	-	-	39.500
Utile (perdite) d'esercizio	9.035	-	-	-	-9.035	-	4.816	4.816
Totale	151.979	-	1	-	0	-	4.816	156.796

Nella tabella seguente, invece, è indicata l'origine e la distribuibilità delle poste del patrimonio netto:

Descrizione	Origine				Distribuibilità			Totale
	Versamenti dei soci	Acc.ti di utili di esercizi precedenti	Risultato economico dell'esercizio 2011	Altro	Liberalmente distribuibile	Distribuibile con vincoli	Non distribuibile	
Capitale sociale	110.400	-	-	-	-	-	x	110.400
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Riserve di rivalutazione	-	-	-	-	-	-	-	0
Riserva legale	2.080	-	-	-	-	-	x	2.080
Riserve statutarie	-	-	-	-	-	-	-	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre riserve	-	-	-	-	-	-	-	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-	39.500	-	-	x	-	-	39.500
Utile (perdite) d'esercizio	-	-	4.816	-	-	x	-	4.816
Totale	112.480	39.500	4.816	0	-	-	-	156.796

Nella tabella seguente è indicata la possibilità di utilizzazione delle poste del patrimonio netto:

Descrizione	Annullam.to azioni proprie	Distribuzione ai soci	Aumenti gratuiti di capitale	Copertura di perdite	Altro
Capitale sociale	-	-	-	x	-
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-
Riserve di rivalutazione	-	-	-	-	-
Riserva legale	-	-	-	x	-
Riserve statutarie	-	-	-	-	-
Riserva azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-
Altre riserve	-	-	-	-	-
Utili (perdite) portati a nuovo	-	x	x	x	-
Utile (perdite) d'esercizio	-	x	x	x	-

4.5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Fondo T.F.R.	66.364	42.033	24.331	58

Si riporta di seguito l'origine della variazione sopra evidenziata:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Accant. 2011	Utilizzi 2011	Situazione al 31/12/2011
Fondo T.F.R.	42.033	24.330	-1	66.364

4.6 DEBITI

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

Descrizione	Debiti scadenti entro l'esercizio successivo	Debiti scadenti entro 5 anni	Debiti scadenti oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti verso banche	3.900	0	0	3.900
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	442.578	0	0	442.578
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	148.718	0	0	148.718
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.117	0	0	16.117
Altri debiti	107.944	0	0	107.944
Totale	719.257	0	0	719.257

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Obbligazioni	0	0	0	-
Obbligazioni convertibili	0	0	0	-
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	-
Debiti verso banche	3.900	437	3.463	792
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	-
Acconti da clienti	0	0	0	-
Debiti verso fornitori	442.578	773.864	-331.286	-43
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	-
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	-
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	-
Debiti verso controllanti	0	0	0	-
Debiti tributari	148.718	210.860	-62.142	-29
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.117	22.639	-6.522	-29
Altri debiti	107.944	118.967	-11.023	-9
Totale	719.257	1.126.767	-407.510	-36

La voce "Debiti verso fornitori" include anche il valore delle fatture da ricevere al termine dell'esercizio di riferimento.

Nella tabella seguente sono riportate analiticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente della voce "Debiti tributari":

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Erario c/IVA	16.499	57.886	-41.387	-71
Erario c/IVA in sospensione	86.236	131.893	-45.657	-35
Erario c/ritenute d'acconto su lavoro dipendente	11.355	9.176	2.179	24
Erario c/ritenute d'acconto su collaboratori	230	5.182	-4.952	-96
Erario c/ritenute d'acconto su lavoro autonomo	5.463	6.303	-840	-13
IRES a carico dell'esercizio	8.703	420	8.283	1.972
IRAP a carico dell'esercizio	20.232	0	20.232	-
Totale	148.718	210.860	-62.142	-29

La voce "Erario c/IVA in sospensione" si riferisce all'imposta esposta sulle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici soci e non ancora incassate.

Nella tabella seguente sono riportate analiticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente della voce "Altri debiti":

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Stipendi	17.409	20.150	-2.741	-14
Impiegati c/ferie	50.869	48.883	1.986	4
Collaboratori c/compensi	8.274	6.972	1.302	19
Amministratori c/compensi	8.197	9.693	-1.496	-15
Ricavi sospesi a breve termine	4.400	4.400	0	0
Debiti per rimborso oneri sede	18.795	0	18.795	-
Altri debiti	0	28.869	-28.869	-100
Totale	107.944	118.967	-11.023	-9

Nella tabella seguente é riportata la ripartizione dei debiti per area geografica:

Descrizione	Debiti verso soggetti residenti in Italia	Debiti verso soggetti residenti in Paesi U.E.	Debiti verso soggetti residenti in Paesi extra U.E.	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti verso banche	3.900	0	0	3.900
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	442.578	0	0	442.578
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	148.718	0	0	148.718
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.117	0	0	16.117
Altri debiti	107.944	0	0	107.944
Totale	719.257	0	0	719.257

Si dà atto che al termine dell'esercizio appena concluso non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Si dà inoltre atto che non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

4.7 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Ratei passivi	37.000	40.735	-3.735	-9
Risconti passivi	61.147	13.951	47.196	338
Totale	98.147	54.686	43.461	79

La voce "Ratei passivi" comprende le competenze spettanti alla Provincia di Grosseto a titolo di rimborso delle utenze della sede sociale di competenza dell'esercizio 2011.

La voce "Risconti passivi" comprende ricavi di competenza dell'esercizio successivo.

5. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.726.340	2.458.374	-732.034	-30
Variab. riman. prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti	0	0	0	-
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
Altri ricavi e proventi	8.036	12.266	-4.230	-34
Contributi in conto esercizio	1.200	24.678	-23.478	-95
Totale	1.735.576	2.495.318	-759.742	-30

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende il rimborso degli oneri relativi al personale della Società distaccato presso terzi per € 6.497, sopravvenienze attive ordinarie per € 1.529 e proventi diversi per € 10.

5.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	416	46	370	804
Per servizi	1.234.883	2.001.703	-766.820	-38
Per godimento di beni di terzi	0	0	0	-
Per il personale	440.669	432.436	8.233	2
Ammortamenti e svalutazioni	10.625	11.846	-1.221	-10

Variazione delle rimanenze di mat. prime, sussid., cons. e merci	0	0	0	-
Accantonamento per rischi	0	0	0	-
Altri accantonamenti	0	0	0	-
Oneri diversi di gestione	2.264	928	1.336	144
Totale	1.688.857	2.446.959	-758.102	-31

Si riportano nella tabella seguente le componenti della voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" con le rispettive variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Materiali di consumo	0	46	-46	-100
Cancelleria e stampati	416	0	416	-
Totale	416	46	370	804

Si riportano nella tabella seguente le componenti della voce "Costi per servizi":

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Manutenzioni e riparazioni	0	380	-380	-100
Assistenza software	348	0	348	-
Lavorazioni di terzi	188.576	66.032	122.544	186
Realizzazione RTPA	240.145	1.199.327	-959.182	-80
Gestione RTPA	145.155	65.362	79.793	122
Servizi in appalto	1.400	15.533	-14.133	-91
Pubblicità	5.868	0	5.868	-
Trasporti	57	0	57	-
Spese di viaggio (vitto e alloggio)	1.651	146	1.505	1.031
Spese per trasferte	408	850	-442	-52
Pulizie locali	2.933	4.301	-1.368	-32
Smaltimento rifiuti	200	145	55	38
Postali	537	410	127	31
Telefoniche	1.991	2.919	-928	-32
Energia elettrica	9.587	14.060	-4.473	-32
Prestazioni lavoro autonomo	417.818	411.531	6.287	2
Servizi contabili	12.649	11.674	975	8
Consulenze amministrative	9.984	12.688	-2.704	-21
Consulenze legali	260	0	260	-
Formazione e addestramento	0	688	-688	-100
Assicurazioni	545	719	-174	-24
Collaborazioni a progetto	35.442	71.655	-36.213	-51
Collaborazioni occasionali	22.060	16.255	5.805	36
Compensi amministratori	84.403	66.266	18.137	27
Rimborso oneri personale distaccato	43.169	28.769	14.400	50
Compensi tirocinanti	2.400	0	2.400	-
Commissioni bancarie	2.396	2.195	201	9
Spese di rappresentanza	857	26	831	3.196
Altri costi per servizi	3.180	3.902	-722	-19
Altri costi per servizi indeducibili	864	5.870	-5.006	-85
Totale	1.234.883	2.001.703	-766.820	-38

Si riportano nella tabella seguente le componenti della voce "Costi per il personale" con le rispettive variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Stipendi impiegati	311.047	301.872	9.175	3
Contributi INPS	102.399	107.158	-4.759	-4
Contributi INAIL	1.594	1.702	-108	-6
Accantonamento TFR	24.330	21.669	2.661	12
Altri costi	1.299	35	1.264	3.611
Totale	440.669	432.436	8.233	2

Si riportano nella tabella seguente le componenti della voce "Oneri diversi di gestione" con le rispettive variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Giornali e pubblicazioni varie	406	250	156	62
Contributi associativi	100	100	0	0
Imposte, tasse e diritti diversi	919	310	609	196
Erogazioni liberali	818	100	718	718
Sopravvenienze passive ordinarie	0	9	-9	-100
Altri oneri di gestione	21	159	-138	-87
Totale	2.264	928	1.336	144

5.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Proventi da partecipazioni	0	0	0	-
Altri proventi finanziari	55	56	-1	-2
(-) Interessi ed altri oneri finanziari	11.920	5.579	6.341	114
(+/-) Utili e perdite su cambi	0	0	0	-
Totale	-11.865	-5.523	-6.342	115

La voce "Altri proventi finanziari" comprende interessi attivi di conto corrente bancario, mentre la voce "Interessi ed altri oneri finanziari" comprende interessi passivi sostenuti per sopperire a momentanee esigenze di liquidità.

5.4 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Plusvalenze da alienazioni	0	0	0	-
Altri proventi straordinari	4	0	4	-
Totale proventi straordinari	4	0	4	-
Minusvalenze da alienazioni	0	0	0	-

Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	-
Altri oneri straordinari	0	2	-2	-100
Totale oneri straordinari	0	2	-2	-100
Totale	4	-2	6	-300

5.5 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Imposte sul reddito dell'esercizio				
IRES corrente	8.703	15.176	-6.473	-43
IRAP corrente	20.232	21.215	-983	-5
Totale imposte correnti	28.935	36.391	-7.456	-20
Imposte anticipate				
IRES anticipata	1.107	-2.592	3.699	-143
IRAP anticipata	0	0	0	-
Totale imposte anticipate	1.107	-2.592	3.699	-143
Imposte differite				
IRES differita	0	0	0	-
IRAP differita	0	0	0	-
Totale imposte differite	0	0	0	-
Totale imposte	30.042	33.799	-3.757	-11

Relativamente al problema della fiscalità anticipata, nell'esercizio appena concluso sono state stornate le imposte anticipate (pari ad € 2.592) relative alla quota parte del compenso del 2010 dell'Amministratore Unico che non era stato corrisposto in tale annualità e sono state contabilizzate le imposte anticipate (pari ad € 1.485) relative alla quota parte del compenso del 2011 non ancora corrisposto alla fine dell'esercizio.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Operazioni realizzate con parti correlate

La Società opera prevalentemente con il socio Provincia di Grosseto e con il socio Comune di Grosseto, nonché, in via residuale, con gli altri Enti locali soci (art. 2427 punto 22-bis del Codice Civile).

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Sono attualmente vigenti fra gli Enti locali soci dei Patti Parasociali per assicurare l'efficace perseguimento dell'oggetto sociale e garantire, fra l'altro, l'effettivo esercizio da parte di tutti i soci di un controllo sulla Società "analogo" a quello dagli stessi esercitato sui propri Servizi interni.

Nel corso dell'esercizio non sono stati assunti altri accordi, diversi da quelli evidenziati nello Stato Patrimoniale, in grado di produrre rischi o benefici significativi per la Società, la cui indicazione sia necessaria per meglio valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa (art. 2427 punto 22-ter del Codice Civile).

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La Società non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, sia direttamente che per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 n. 3 del Codice Civile).

Nel corso dell'esercizio la Società non ha acquistato o venduto né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, sia direttamente che per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 n. 4 del Codice Civile).

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis del Codice Civile)

La Società non controlla altre imprese, né appartiene ad alcun gruppo in qualità di controllata o collegata.

La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto; si riportano, pertanto, i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (Rendiconto Finanziario 2010) di tale Ente locale, come desumibili dalla deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto n. 17 del 30/06/2011:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
Descrizione	Gestione residui	Gestione competenza	Totale
Fondo di cassa al 31/12/2009			47.189.980
Riscossioni	17.696.916	71.137.112	88.834.028
Pagamenti	31.799.982	53.310.618	85.110.600
Fondo di cassa al 31/12/2010			50.913.408
<hr/>			
Fondo di cassa al 31/12/2010			50.913.408
Residui attivi	46.367.208	13.920.079	60.287.287
Residui passivi	52.987.733	33.866.313	86.854.046
<hr/>			
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2010			24.346.649

7. DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2011 e di deliberare la seguente destinazione dell'utile d'esercizio:

- € 241 alla riserva legale;
- € 4.575 a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile in quanto ricorrono le condizioni di Legge.

L'Amministratore Unico

Nicola Falco