

AREZZO TELEMATICA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SPALLANZANI 23 PALAZZINA U2 52100 AREZZO (AR)
Codice Fiscale	00919560524
Numero Rea	AR 123886
P.I.	01681870513
Capitale Sociale Euro	219.450 i.v.
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca (62.09.09)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	PROVINCIA DI AREZZO
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	2.992	4.661
III - Immobilizzazioni finanziarie	77	77
Totale immobilizzazioni (B)	3.069	4.738
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	143.434	204.810
Totale crediti	143.434	204.810
IV - Disponibilità liquide	419.631	391.092
Totale attivo circolante (C)	563.065	595.902
Totale attivo	566.134	600.640
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	219.450	219.450
IV - Riserva legale	10.270	8.281
VI - Altre riserve	129.611	129.611
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	22.383	39.788
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(49.139)	(49.139)
Totale patrimonio netto	332.575	347.991
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	150.860	134.889
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.017	114.226
Totale debiti	79.017	114.226
E) Ratei e risconti	3.682	3.534
Totale passivo	566.134	600.640

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	510.860	503.050
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.305	3.039
Totale altri ricavi e proventi	2.305	3.039
Totale valore della produzione	513.165	506.089
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96.685	62.285
7) per servizi	101.090	119.804
8) per godimento di beni di terzi	1.483	123
9) per il personale		
a) salari e stipendi	204.359	182.743
b) oneri sociali	59.834	55.849
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	16.416	26.212
c) trattamento di fine rapporto	16.416	25.736
e) altri costi	-	476
Totale costi per il personale	280.609	264.804
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.668	2.239
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.668	2.239
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.668	2.239
14) oneri diversi di gestione	1.278	937
Totale costi della produzione	482.813	450.192
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	30.352	55.897
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.216	-
Totale proventi diversi dai precedenti	2.216	-
Totale altri proventi finanziari	2.216	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2	5
Totale interessi e altri oneri finanziari	2	5
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.214	(5)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	32.566	55.892
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10.183	16.104
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.183	16.104
21) Utile (perdita) dell'esercizio	22.383	39.788

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Signori azionisti,

l'esercizio chiuso al 31/12/2023 riporta un utile pari a Euro 22.382,94.

Premessa

La Società opera ormai da tempo nell'ambito dei servizi informatici, con particolare riferimento al Sistema informativo territoriale ed ai servizi rivolti all'innovazione tecnologica, e, da qualche esercizio, fornisce ulteriori e diversi servizi, quali helpdesk e assistenza utenti, per gli uffici della Provincia di Arezzo. L'esercizio appena concluso ha confermato il ruolo di supporto strumentale della Società nei confronti del socio unico Provincia di Arezzo che, oltre ad esercitare la direzione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C., esercita il controllo analogo essendo la Società in house all'Ente stesso. Svolge, inoltre, servizi informatici a favore degli Enti del territorio provinciale, quali Comuni, Consorzio di Bonifica e Ambiti territoriali di caccia. La Provincia di Arezzo si conferma essere il maggior committente della Società. Infatti il fatturato nei confronti della Provincia di Arezzo ammonta ad euro 482.359,75 sul totale fatturato 2023 di euro 510.859,75. Pertanto il 93,18% del fatturato è effettuato per lo svolgimento delle attività affidate dal socio unico Provincia di Arezzo, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Si precisa che il fatturato è calcolato secondo le indicazioni della Deliberazione della Corte dei Conti n. 54/2017 del 28/03/2017 (punto A1 + A5 del Conto Economico).

Appartenenza a un Gruppo

La vostra Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo, come previsto dalla normativa sulle Società *in house*.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. La società è anche esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario ai sensi dell'art. 2435 bis 2° comma. La Società, in ordine alla rilevazione dei crediti e dei debiti, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto trattasi di crediti e debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi) e pertanto l'applicazione di tale criterio avrebbe effetti irrilevanti (cfr OIC 15 n. 31 e OIC 19 n. 41).

A completamento della doverosa informazione si precisa, in questa sede, che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C, la Società non possiede partecipazioni in Società controllanti anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio si è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni

- Immateriali e Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

- mobili e arredi 12%
- macchine elettroniche d'ufficio 20%
- impianti specifici 16,67%

non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali e volontarie.

In ordine alle immobilizzazioni immateriali, le stesse sono state completamente ammortizzate.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio dello stato di avanzamento.

Titoli

Non esistono titoli immobilizzati nel portafoglio della società. Le azioni proprie sono state valutate in base al costo di acquisto.

Partecipazioni

Non esistono partecipazioni.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Non si rilevano passività potenziali.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di valutazione applicati

Altre informazioni

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	4.661	77	4.738
Valore di bilancio	4.661	77	4.738
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	(1)	-	(1)
Ammortamento dell'esercizio	1.668		1.668
Totale variazioni	(1.669)	-	(1.669)
Valore di fine esercizio			
Costo	249.479	77	249.556
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	246.487		246.487
Valore di bilancio	2.992	77	3.069

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
2.992	4.661	(1.669)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	-	4.661	4.661
Valore di bilancio	-	4.661	4.661
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	(1)	(1)
Ammortamento dell'esercizio	-	1.668	1.668
Totale variazioni	-	(1.669)	(1.669)
Valore di fine esercizio			
Costo	24.551	224.928	249.479
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.551	221.936	246.487
Valore di bilancio	-	2.992	2.992

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
77	77	

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	201.899	(67.056)	134.843	134.843
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.300	5.804	8.104	8.104
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	611	(123)	488	488
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	204.810	(61.376)	143.434	143.434

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2023 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	134.843	134.843
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	8.104	8.104
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	488	488
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	143.435	143.434

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
419.631	391.092	28.539

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	390.996	28.299	419.295
Denaro e altri valori in cassa	96	240	336
Totale disponibilità liquide	391.092	28.539	419.631

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Si precisa che la posta "Depositi bancari e postali" comprende l'importo di euro 352.216,49 custodito in un conto deposito vincolato scadente il 23/04/2024.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	219.450	-			219.450
Riserva legale	8.281	1.989			10.270
Altre riserve					
Riserva straordinaria	129.612	-			129.612
Varie altre riserve	(1)	-			(1)
Totale altre riserve	129.611	-			129.611
Utile (perdita) dell'esercizio	39.788	(39.788)		22.383	22.383
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(49.139)	-			(49.139)
Totale patrimonio netto	347.991	(37.799)		22.383	332.575

	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Capitale sociale	219.450	219.450
Riserva legale	10.270	8.281
Altre Riserve	80.472	80.472
Utili (perdite) di esercizi precedenti		
Utili (perdita) dell'esercizio	22.383	39.788
Totale patrimonio netto	332.575	347.991
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 (residuo)		
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione		

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	219.450	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	10.270	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	129.612	A,B,C,D
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Varie altre riserve	(1)	
Totale altre riserve	129.611	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(49.139)	E
Totale	310.192	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
150.860	134.889	15.971

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	134.889
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(15.971)
Totale variazioni	15.971
Valore di fine esercizio	150.860

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2023 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	62.494	(27.393)	35.101	35.101
Debiti tributari	17.058	(15.435)	1.623	1.623
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.550	556	11.106	11.106
Altri debiti	24.124	7.063	31.187	31.187
Totale debiti	114.226	(35.209)	79.017	79.017

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2023 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	35.101	35.101
Debiti tributari	1.623	1.623
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.106	11.106
Altri debiti	31.187	31.187
Debiti	79.017	79.017

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
3.682	3.534	148

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	3.534	148	3.682
Totale ratei e risconti passivi	3.534	148	3.682

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	510.860
Totale	510.860

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Dirigenti			
Quadri	1	1	
Impiegati	5	4	1
Operai			
Altri			
Totale	6	5	1

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	5
Totale Dipendenti	6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	16.200	7.280

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	3.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

RENDICONTI FINANZIARI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO PER L'ANNO 2022

Fondi cassa 01.01.22	euro	52.058.033,08
Riscossioni	euro	45.710.716,81
Pagamenti	euro	46.090.258,92
Fondo cassa al 31.12.22	euro	51.678.490,97
Residui attivi	euro	54.800.356,83
Residui passivi	euro	47.359.975,34
Avanzo di amministrazione al 31.12.22	euro	28.002.842,35
Dicui avanzo accantonato	euro	2.742.018,49
Di cui avanzo vincolato	euro	24.970.428,66
Dicui avanzo destinato investimenti	euro	152.656,22
Di cui avanzo disponibile	euro	137.738,98

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo		31/12/2022
Totale immobilizzazioni	euro	327.999.157,55
Totale attivo circolante	euro	104.512.072,39
Ratei e risconti	euro	0,00
Totale dell' attivo	euro	432.511.229,94
Conti d'ordine	euro	54.123.107,94
Passivo 31/12/2022		

Attivo		31/12/2022
Patrimonio netto	euro	93.655.775,42
Debiti	euro	103.561.328,11
Ratei e risconti	euro	234.518.883,33
Totale del passivo	euro	432.511.229,94
Conti d'ordine	euro	54.123.107,94

Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con l'Ente che esercita la direzione e coordinamento.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE NELL'ANNO 2023 NUOVO ART. 2427 C.C N. 22 - BIS

Di seguito sono esposti i rapporti con parti correlate della società Arezzo Telematica spa. Si tratta di operazioni poste in essere con la Provincia di Arezzo nell'anno 2023 a favore della Società:

Contratti con Provincia di Arezzo	Valore
Servizi e-government e altri servizi informatici (D.D.1025 del 22/07/2022, - incarico triennale - quota anno 2023	493.320,00
Supporto tecnico e organizzativo per l'allestimento e la configurazione di Impianto di Conferenza per la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo (DD 267 del 28/02/2022 - incarico triennale) - quota anno 2023	11.880,00
Progetto PA Digitale 2026 (la configurazione di un Impianto di Conferenza per la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo (DD 267 del 28/02/2022 - incarico triennale) - quota anno 2023	11.475,40
Servizi GDPR (DD 2009 del 31/12/2021 integrata con DD 13 del 02/02/2023)	10.000,00
Attività di Migrazione al cloud, adeguamento siti web e sviluppo servizi on-line, connesse al progetto di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018 (DD 1830 del 03/11/2023; DD 1835 del 06/11/2023)	35.245,90
Assistenza tecnica agli Enti di Territorio (DD 614 del 28/04/2023, DD 2266 e 2265 del 29/12/2023)	30.307,22
Attività formativa (DD 1451 del 06/09/2023)	6.300,00
TOTALE	598.528,52

Nei valori esposti nel prospetto sopra riportato, sono compresi tutti i contratti stipulati con la Provincia di Arezzo nell'anno 2023.

VALUTAZIONE DI RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Arezzo Telematica spa è una società in house della Provincia di Arezzo, a cui è stato affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 22/07/2022, per il triennio 2022-2024, l'incarico per lo svolgimento dei servizi inerenti all'attuazione delle politiche dell'Ente in materia di innovazione e di e-government ed altri servizi informatici, tra cui la gestione dell'infrastruttura di rete della Provincia, la gestione dei server e dei domini, la gestione della posta elettronica e delle postazioni lavoro.

Anche per l'anno 2023 sono stati confermati gli incarichi per lo svolgimento dei servizi GDPR (Determinazione Dirigenziale n. 13 del 02/02/2023) e la fornitura ed il supporto tecnico ed organizzativo per la configurazione di un impianto di conferenza della Sala dei Grandi dell

Provincia (Determinazione Dirigenziale n. 267 del 28/02/2022) al fine di migliorare la gestione dei Consigli e degli altri eventi istituzionali organizzati dall'Amministrazione provinciale.

Le prestazioni richieste ad Arezzo Telematica spa, per la loro intrinseca peculiarità, oltre a non essere immediatamente reperibili sul mercato, rappresentano nella loro complessità, delle attività radicate nella struttura organizzativa dell'Ente provinciale.

Inoltre, la Società, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 ha stipulato dei contratti di affidamento dei servizi con Enti e Comuni del territorio che contribuiscono a garantire la copertura dei costi della Società (Determinazione n. 614 del 28/04/2023, DD 2266 e 2265 del 29/12/2023).

La strategicità è stata confermata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 27/11/2023.

I ricavi raggiunti nel 2023 risultano leggermente superiori a quelli relativi all'anno 2022. Non è necessario postulare alcun fondo rischi in quanto non si ravvisa l'esistenza di alcuna "passività probabile".

CONCLUSIONI

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa Civilistica. La presente Nota Integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

L'Amministratore unico propone di destinare l'utile di esercizio per il 5% a riserva legale e il residuo da destinare a riserva straordinaria:

Utile di esercizio	euro	22.382,94
Riserva legale	euro	1.119,14
Utile di esercizio residuo da distribuire al socio Provincia di Arezzo ex art. 26 comma 3 lett. b) dello Statuto	euro	21.263,80

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023 e la proposta di destinazione dell'utile così come sopra predisposto. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Arezzo, 10 aprile 2024
Dott. Giuseppe Bistoni

L'Amministratore Unico

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nota integrativa, parte finale

PRIVACY

Privacy - avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

La Società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 a redatto (o aggiornato) il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS C.C.

Informativa ai sensi dell'art. 2497 - bis c.c.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri della società. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.

Dichiara inerente l'imposta di bollo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regione Toscana n. 25667 del 04.05.2001.