

AREZZO TELEMATICA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

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
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	4.661	6.310
III - Immobilizzazioni finanziarie	77	77
Totale immobilizzazioni (B)	4.738	6.387
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.810	160.755
Totale crediti	204.810	160.755
IV - Disponibilità liquide	391.092	378.872
Totale attivo circolante (C)	595.902	539.627
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	600.640	546.110
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	219.450	219.450
IV - Riserva legale	8.281	7.862
VI - Altre riserve	129.611	121.643
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	39.788	8.388
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(49.139)	(49.139)
Totale patrimonio netto	347.991	308.204
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	134.889	152.398
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	114.226	83.759
Totale debiti	114.226	83.759
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	600.640	546.110

Conto economico

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	503.050	461.602
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	(4.975)
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	(4.975)
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.039	1.827
Totale altri ricavi e proventi	3.039	1.827
Totale valore della produzione	506.089	458.454
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	62.285	86.009
7) per servizi	119.804	69.727
8) per godimento di beni di terzi	123	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	182.743	208.090
b) oneri sociali	55.849	58.254
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	26.212	20.240
c) trattamento di fine rapporto	25.736	19.904
e) altri costi	476	336
Totale costi per il personale	264.804	286.584
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.239	1.817
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.239	1.817
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.239	1.817
14) oneri diversi di gestione	937	1.017
Totale costi della produzione	450.192	445.154
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	55.897	13.300
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	141
Totale proventi diversi dai precedenti	-	141
Totale altri proventi finanziari	-	141
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5	44
Totale interessi e altri oneri finanziari	5	44
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5)	97
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	55.892	13.397
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.104	5.009
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.104	5.009
21) Utile (perdita) dell'esercizio	39.788	8.388

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Signori azionisti,

l'esercizio chiuso al 31/12/2022 riporta un utile pari a Euro 39.787,53.

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 di supporto rivolti agli 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. La Provincia di Arezzo si conferma naturalmente essere il maggior committente della Società. Infatti il fatturato nei confronti della Provincia di Arezzo ammonta ad euro 451.677,50 sul totale fatturato 2022 di euro 506.087,17 ovvero il 89,24% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 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 31/12/2022 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.

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	248.890	77	248.967
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	242.580		242.580
Valore di bilancio	6.310	77	6.387
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	590	-	590
Ammortamento dell'esercizio	2.239		2.239
Totale variazioni	(1.649)	-	(1.649)
Valore di fine esercizio			
Costo	249.480	77	249.557
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	244.819		244.819
Valore di bilancio	4.661	77	4.738

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
4.661	6.310	(1.649)

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	24.551	224.339	248.890
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.551	218.029	242.580
Valore di bilancio	-	6.310	6.310
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	590	590
Ammortamento dell'esercizio	-	2.239	2.239
Totale variazioni	-	(1.649)	(1.649)
Valore di fine esercizio			
Costo	24.551	224.929	249.480
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.551	220.268	244.819

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	-	4.661	4.661

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
77	77	

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	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	144.274	57.625	201.899	201.899
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.458	(14.158)	2.300	2.300
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	23	588	611	611
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	160.755	44.055	204.810	204.810

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2022 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	201.899	201.899
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.300	2.300
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	611	611
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	204.810	204.810

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
391.092	378.872	12.220

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	378.867	12.129	390.996
Denaro e altri valori in cassa	5	91	96
Totale disponibilità liquide	378.872	12.220	391.092

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	96	(96)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei attivi	96	(96)
Totale ratei e risconti attivi	96	(96)

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	7.862	419		8.281
Altre riserve				
Riserva straordinaria	121.643	7.969		129.612
Varie altre riserve	-	(1)		(1)
Totale altre riserve	121.643	7.968		129.611
Utile (perdita) dell'esercizio	8.388	(8.388)	39.788	39.788
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(49.139)	-		(49.139)
Totale patrimonio netto	308.204	(1)	39.788	347.991

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
Capitale sociale	219.450	219.450
Riserva legale	8.281	7.862
Altre Riserve	80.472	72.504
Utile (perdite) di esercizi precedenti		
Utile (perdita) dell'esercizio	39.788	8.388
Totale patrimonio netto	347.991	308.204
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	8.281	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)	A,B,C,D
Totale	308.203	

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
134.889	152.398	(17.509)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	152.398
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	17.509
Totale variazioni	(17.509)
Valore di fine esercizio	134.889

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2022 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
Acconti	1.262	(1.262)	-	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	32.348	30.146	62.494	62.494
Debiti tributari	10.569	6.489	17.058	17.058
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.146	(1.596)	10.550	10.550
Altri debiti	27.435	(3.311)	24.124	24.124
Totale debiti	83.759	30.467	114.226	114.226

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2022 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	62.494	62.494
Debiti tributari	17.058	17.058
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.550	10.550
Altri debiti	24.124	24.124
Debiti	114.226	114.226

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
3.534	1.749	1.785

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	503.050
Totale	503.050

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	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Dirigenti			
Quadri	1	1	
Impiegati	4	5	(1)
Operai			
Altri			
Totale	5	6	(1)

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	4
Totale Dipendenti	5

Si precisa che nel mese di dicembre 2022 è stato espletato il Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 "coordinatore tecnico informatico" - primo livello CCNL Terziario Confcommercio.

L'assunzione in ruolo del vincitore del Concorso è stata, però, effettuata a gennaio 2023.

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 2021

Fondi cassa 01.01.21	euro	49.354.163,38
Riscossioni	euro	52.032.027,11
Pagamenti	euro	49.328.157,41
Fondo cassa al 31.12.21	euro	52.058.033,08
Residui attivi	euro	34.185.198,89
Residui passivi	euro	23.196.361,41
Avanzo di amministrazione al 31.12.21	euro	40.000.138,33
Dicui avanzo accantonato	euro	2.934.577,12
Di cui avanzo vincolato	euro	36.047.083,75
Dicui avanzo destinato investimenti	euro	107.167,31
Di cui avanzo disponibile	euro	911.310,15

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo		31/12/2021
Totale immobilizzazioni	euro	321.786.469,64
Totale attivo circolante	euro	84.332.084,23
Ratei e risconti	euro	0,00
Totale dell' attivo	euro	406.118.553,87
Conti d'ordine	euro	46.053.810,06
Passivo 31/12/2021		
Patrimonio netto	euro	101.048.524,50
Debiti	euro	80.991.878,67
Ratei e risconti	euro	223.056.436,01
Totale del passivo	euro	406.118.553,87
Conti d'ordine	euro	46.053.810,06

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 2022

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 2022 a favore della Società:

Contratti con Provincia di Arezzo	Valore
Servizi e-government e altri servizi informatici (D.D.1025 del 22/07/2022, D.D. 613 del 06/05/2022 e D.D. 1939 del 22/12/2022)	467.218,42
Impianti e attrezzature per la gestione di Consigli ed altri eventi istituzionali D.D. 267 del 28/02/2022 e s.m.	11.180,00
Servizi per GDPR DDT 2009 del 31/12/21	10.000,00
TOTALE	488.398,42

Nei valori esposti nel prospetto sopra riportato, sono compresi tutti i contratti stipulati con la Provincia di Arezzo nell'anno 2022.

VALUTAZIONE DI RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La società Ar.Tel. spa è una società in house della Provincia di Arezzo, a cui è stato affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 22/07/2022, lo svolgimento dei servizi inerenti all'attuazione delle politiche dell'Ente in materia di innovazione e di e-governement 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, per il triennio 2022-2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 31/12/2021 sono stati confermati, anche per il 2022, i servizi GDPR mentre con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 28/02/2022 è stata, altresì, affidata la fornitura ed il supporto tecnico ed organizzativo per la configurazione di un impianto di Conferenza della Sala dei Grandi della Provincia 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. 613 del 06/05/2022).

La strategicità è stata confermata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 30/11/2022.

I ricavi raggiunti nel 2022 risultano superiori a quelli relativi all'anno 2021; lo stesso fatturato supera il valore di euro 500.000,00 e quindi si avvicina sempre più alla soglia di fatturato medio triennale richiesto dalla normativa vigente.

Il rischio d'impresa è ancora più basso degli scorsi anni visto che l'affidamento dei servizi da parte della Provincia ha valenza triennale.

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	39.788,00
Riserva legale	euro	1.989,00
Utile di esercizio residuo da distribuire al socio Provincia di Arezzo ex art. 26 comma 3 lett. b) dello Statuto	euro	37.799,00

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2022 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, 28 marzo 2023

L'Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Bistoni

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.