

SISTEMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

| Dati anagrafici | |
|--|---|
| Sede in | PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO (GR) |
| Codice Fiscale | 01305350538 |
| Numero Rea | GR 112540 |
| P.I. | 01305350538 |
| Capitale Sociale Euro | 119.000 i.v. |
| Forma giuridica | Societa' A Responsabilita' Limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia (84.13.10) |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | si |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | si |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | COMUNE DI GROSSETO |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 2.205 | 975 |
| 7) altre | 1.441.971 | 1.781.332 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.444.176 | 1.782.307 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 18.711.413 | 18.995.530 |
| 2) impianti e macchinario | 401.802 | 136.378 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 51.547 | 70.314 |
| 4) altri beni | 84.339 | 120.131 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 71.790 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 19.249.101 | 19.394.143 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| d-bis) altre imprese | 10.722 | 10.722 |
| Totale partecipazioni | 10.722 | 10.722 |
| 2) crediti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 11.890 | 5.366 |
| Totale crediti verso altri | 11.890 | 5.366 |
| Totale crediti | 11.890 | 5.366 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 22.612 | 16.088 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 20.715.889 | 21.192.538 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 86.189 | 107.020 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 1.640.796 | 688.193 |
| 4) prodotti finiti e merci | 491.618 | 500.549 |
| 5) acconti | 84.345 | 123.267 |
| Totale rimanenze | 2.302.948 | 1.419.029 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.289.722 | 3.228.956 |
| Totale crediti verso clienti | 2.289.722 | 3.228.956 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 323.420 | 151.284 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 20.804 | 10.911 |
| Totale crediti tributari | 344.224 | 162.195 |
| 5-ter) imposte anticipate | 144.378 | 138.305 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 279.361 | 116.308 |
| Totale crediti verso altri | 279.361 | 116.308 |
| Totale crediti | 3.057.685 | 3.645.764 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 504.292 | 1.177.719 |

| | | |
|---|------------|------------|
| 2) assegni | 2.847 | - |
| 3) danaro e valori in cassa | 94.409 | 86.818 |
| Totale disponibilità liquide | 601.548 | 1.264.537 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.962.181 | 6.329.330 |
| D) Ratei e risconti | 103.345 | 117.688 |
| Totale attivo | 26.781.415 | 27.639.556 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 119.000 | 119.000 |
| III - Riserve di rivalutazione | 4.806.390 | 4.806.390 |
| IV - Riserva legale | 23.800 | 23.800 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Versamenti in conto capitale | 400.000 | 400.000 |
| Varie altre riserve | 7.000.779 | 7.000.784 |
| Totale altre riserve | 7.400.779 | 7.400.784 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 404.534 | 146.530 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.605 | 258.003 |
| Totale patrimonio netto | 12.756.108 | 12.754.507 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) per imposte, anche differite | 6.727 | 6.727 |
| 4) altri | 29.000 | 100.000 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 35.727 | 106.727 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.872.614 | 1.764.738 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.990.553 | 2.141.925 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.471.036 | 8.562.503 |
| Totale debiti verso banche | 9.461.589 | 10.704.428 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 1.836 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | - | 1.836 |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 494.439 | 131.107 |
| Totale acconti | 494.439 | 131.107 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.316.888 | 1.298.233 |
| Totale debiti verso fornitori | 1.316.888 | 1.298.233 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 65.745 | 189.113 |
| Totale debiti tributari | 65.745 | 189.113 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 129.963 | 130.654 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 129.963 | 130.654 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 355.581 | 503.446 |
| Totale altri debiti | 355.581 | 503.446 |
| Totale debiti | 11.824.205 | 12.958.817 |
| E) Ratei e risconti | 292.761 | 54.767 |
| Totale passivo | 26.781.415 | 27.639.556 |

Conto economico

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.242.425 | 10.360.095 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | (10.684) | (128.989) |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 952.603 | 302.928 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 211.797 | 250.037 |
| altri | 274.173 | 147.624 |
| Totale altri ricavi e proventi | 485.970 | 397.661 |
| Totale valore della produzione | 10.670.314 | 10.931.695 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.128.810 | 2.226.531 |
| 7) per servizi | 3.089.350 | 2.893.936 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 526.120 | 520.254 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 2.346.692 | 2.142.894 |
| b) oneri sociali | 726.803 | 661.151 |
| c) trattamento di fine rapporto | 176.999 | 288.358 |
| Totale costi per il personale | 3.250.494 | 3.092.403 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 340.995 | 356.675 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 493.961 | 490.060 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 12.000 | 250.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 846.956 | 1.096.735 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 19.077 | 69.004 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 100.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | 227.845 | 201.372 |
| Totale costi della produzione | 10.088.652 | 10.200.235 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 581.662 | 731.460 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 11.360 | 660 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 11.360 | 660 |
| Totale altri proventi finanziari | 11.360 | 660 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 563.268 | 291.598 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 563.268 | 291.598 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (551.908) | (290.938) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 29.754 | 440.522 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 34.222 | 155.384 |
| imposte differite e anticipate | (6.073) | 27.135 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 28.149 | 182.519 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.605 | 258.003 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|-------------|-------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.605 | 258.003 |
| Imposte sul reddito | 28.149 | 182.519 |
| Interessi passivi/(attivi) | 551.908 | 290.938 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (200) | (83.449) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 581.462 | 648.011 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 165.016 | 358.534 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 834.956 | 846.735 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | (70.002) | (1) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 929.970 | 1.205.268 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.511.432 | 1.853.279 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (883.919) | (228.203) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 939.234 | (1.163.810) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 18.655 | (268.617) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 14.343 | (1.833) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 237.994 | 3.982 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (16.253) | (33.195) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 310.054 | (1.691.676) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.821.486 | 161.603 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (70.708) | (64.543) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (271.643) | (38.471) |
| (Utilizzo dei fondi) | (1.000) | - |
| Altri incassi/(pagamenti) | (57.141) | (117.081) |
| Totale altre rettifiche | (400.492) | (220.095) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.420.994 | (58.492) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (348.920) | (157.329) |
| Disinvestimenti | 200 | 235.019 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (2.864) | (45.267) |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | (6.524) | (818) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (358.108) | 31.605 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (261.379) | (151.171) |
| Accensione finanziamenti | - | 2.750.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (1.464.496) | (1.374.035) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (1.725.875) | 1.224.794 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (662.989) | 1.197.907 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 1.177.719 | 9.490 |
| Assegni | - | 366 |
| Danaro e valori in cassa | 86.818 | 56.774 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.264.537 | 66.630 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 504.292 | 1.177.719 |
| Assegni | 2.847 | - |
| Danaro e valori in cassa | 94.409 | 86.818 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 601.548 | 1.264.537 |