

# SISTEMA SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA DUOMO 1 - 58100 GROSSETO (GR)
Codice Fiscale	01305350538
Numero Rea	GR 000000112540
P.I.	01305350538
Capitale Sociale Euro	119.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	841310
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

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	306	611
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	260	2.883
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.856.747
7) altre	2.143.571	372.052
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.144.137</b>	<b>2.232.293</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	19.860.029	20.216.163
2) impianti e macchinario	136.997	155.628
3) attrezzature industriali e commerciali	103.811	97.487
4) altri beni	95.245	120.203
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>20.196.082</b>	<b>20.589.481</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	10.722	10.722
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>10.722</b>	<b>10.722</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.337	2.262
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>4.337</b>	<b>2.262</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>4.337</b>	<b>2.262</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.059</b>	<b>12.984</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>22.355.278</b>	<b>22.834.758</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	212.400	212.450
3) lavori in corso su ordinazione	258.669	92.111
4) prodotti finiti e merci	465.798	433.401
5) acconti	53.725	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>990.592</b>	<b>737.962</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.515.523	2.181.815
esigibili oltre l'esercizio successivo	400.000	400.000
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.915.523</b>	<b>2.581.815</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.198	32.093
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.663	0
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>54.861</b>	<b>32.093</b>
5-ter) imposte anticipate	180.529	169.476
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.202	139.359
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>194.202</b>	<b>139.359</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.345.115</b>	<b>2.922.743</b>

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	30.787	5.265
2) assegni	3.357	3.828
3) danaro e valori in cassa	42.979	74.802
Totale disponibilità liquide	77.123	83.895
Totale attivo circolante (C)	3.412.830	3.744.600
D) Ratei e risconti	134.082	112.172
Totale attivo	25.902.190	26.691.530
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	23.763
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	400.000	400.000
Varie altre riserve	7.000.779	7.000.783
Totale altre riserve	7.400.779	7.400.783
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	94.853	88.740
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.230	6.150
Totale patrimonio netto	12.457.052	12.444.826
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	6.727	6.727
4) altri	15.000	30.000
Totale fondi per rischi ed oneri	21.727	36.727
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.541.521	1.440.118
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.602.895	2.920.625
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.900.023	7.637.346
Totale debiti verso banche	9.502.918	10.557.971
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.192	232.752
Totale acconti	238.192	232.752
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.465.052	1.637.539
Totale debiti verso fornitori	1.465.052	1.637.539
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.928	69.976
Totale debiti tributari	119.928	69.976
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.517	126.882
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	136.517	126.882
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	378.665	132.666
Totale altri debiti	378.665	132.666
Totale debiti	11.841.272	12.757.786
E) Ratei e risconti	40.618	12.073
Totale passivo	25.902.190	26.691.530

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.383.819	9.134.568
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	31.136	(95.409)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	166.558	61.516
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	144.381
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	68.037	12.500
altri	39.251	77.319
Totale altri ricavi e proventi	107.288	89.819
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.688.801</b>	<b>9.334.875</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.364.030	2.118.587
7) per servizi	2.323.353	2.432.523
8) per godimento di beni di terzi	267.026	295.551
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	2.164.838	2.173.368
b) oneri sociali	673.243	674.645
c) trattamento di fine rapporto	159.094	162.036
Totale costi per il personale	2.997.175	3.010.049
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	359.465	164.749
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	489.129	546.168
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	160.000	10.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.008.594	720.917
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.211)	(20.930)
14) oneri diversi di gestione	435.169	496.872
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.394.136</b>	<b>9.053.569</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>294.665</b>	<b>281.306</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	7	317
Totale proventi diversi dai precedenti	7	317
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>7</b>	<b>317</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	248.032	234.751
Totale interessi e altri oneri finanziari	248.032	234.751
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(248.025)</b>	<b>(234.434)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>46.640</b>	<b>46.872</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	45.463	27.353
imposte differite e anticipate	(11.053)	13.369
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.410	40.722
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>12.230</b>	<b>6.150</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.230	6.150
Imposte sul reddito	34.410	40.722
Interessi passivi/(attivi)	248.025	234.434
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(458)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	294.665	280.848
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	152.530	156.245
Ammortamenti delle immobilizzazioni	848.594	710.917
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(15.002)	(15.000)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	986.122	852.162
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.280.787	1.133.010
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(252.630)	12.964
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	666.292	1.005.139
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(172.487)	418.891
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(21.910)	9.176
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	28.545	(406)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	208.460	(131.383)
Totale variazioni del capitale circolante netto	456.270	1.314.381
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.737.057	2.447.391
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(70.326)	(56.424)
(Imposte sul reddito pagate)	(20.509)	(27.353)
Altri incassi/(pagamenti)	(51.125)	(49.137)
Totale altre rettifiche	(141.960)	(132.914)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.595.097	2.314.477
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(95.732)	(183.194)
Disinvestimenti	-	1.837
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(271.308)	(1.879.087)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.075)	(888)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(369.115)	(2.061.332)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(228.066)	(86.538)
Accensione finanziamenti	1.000.000	500.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.004.688)	(1.445.243)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.232.754)	(1.031.781)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(6.772)	(778.636)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	5.265	815.207
Assegni	3.828	4.497
Danaro e valori in cassa	74.802	42.827
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	83.895	862.531
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	30.787	5.265
Assegni	3.357	3.828
Danaro e valori in cassa	42.979	74.802
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	77.123	83.895

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

## Nota integrativa, parte iniziale

### **Premessa**

Signori Soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile di € 12.230,23.

Rinviando alla relazione sulla gestione per maggiori dettagli sulla situazione della società, passiamo ad analizzare i criteri di formazione del bilancio.

### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

La redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 è stata attuata in ossequio ai principi di redazione ed ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, così come modificati dal D. Lgs. 139/2015, tenendo conto anche dei principi contabili nazionali revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Per l'effetto dell'applicazione del principio di prudenza sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura di esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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).

Eventuali applicazioni del principio di rilevanza - che consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta- sono illustrate di seguito, nel dettaglio dedicato alle singole voci.

Nonostante gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 sull'attività dell'azienda, il bilancio d'esercizio è stato redatto utilizzando il presupposto della continuità aziendale non esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga in applicazione degli art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità), art. 38 quater del D.L. 34/2020 e dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11.

Si precisa inoltre che:

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale eccetto i crediti e i debiti verso la controllante Comune di Grosseto iscritti rispettivamente nei crediti verso clienti e nei debiti diversi;
- il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

### **CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE**

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

### **PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA' E DI ADATTAMENTO**

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Non è stato necessario procedere inoltre ad alcuna riclassificazione di voci dell'esercizio precedente.

## CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

### B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

### B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Accolgono le attività materiali - terreni, fabbricati, costruzioni leggere, impianti generici e specifici, macchinari, attrezzature, arredamento, mobili e macchine da ufficio, veicoli - che per destinazione sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'impresa. Tali beni sono iscritti in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi gli oneri accessori e quelli di diretta imputazione.

I cespiti così valutati, eccetto i terreni, sono direttamente rettificati degli ammortamenti computati secondo le disposizioni di legge e tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie.

Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.

In applicazione del principio di rilevanza, per i cespiti entrati in uso in corso d'anno è stata applicata un'aliquota di ammortamento dimezzata, considerato lo scostamento non significativo rispetto alla quota calcolata a partire dall'effettivo momento di utilizzo.

Si ricorda che nell'esercizio 2005 ai sensi della Legge n. 266/2005 nella società Gestioni Cinematografiche, incorporata con effetto dal 01/01/2014, è stata effettuata la rivalutazione dell'immobile di proprietà della società adeguando il valore contabile, al netto del fondo ammortamento, da Euro 6.657 ad Euro 5.000.000 iscrivendo in bilancio un saldo attivo di rivalutazione di € 4.993.343 ed una riserva di € 4.394.142 di cui € 1.500.000 oggetto di affrancamento, al netto dell'imposta sostitutiva pari ad € 599.201.

Nell'esercizio 2008, sempre nella società Gestioni Cinematografiche, ai sensi del DL n.185/2008, è stata effettuata un'ulteriore rivalutazione del suddetto bene adeguando il valore contabile, al netto del fondo ammortamento, da Euro 4.847.946 ad Euro 7.000.000, iscrivendo in bilancio un saldo attivo di rivalutazione di € 2.152.054 ed una riserva di rivalutazione di € 2.093.948, al netto dell'imposta sostitutiva di € 58.105.

Immobilizzazioni materiali

Costo storico dei beni rivalutati	31.981
Ammortamento ante rivalutazione	-177.378
L. 266/2005	4.993.343
D.L. 185/2008	2.152.054
Ammortamento post rivalutazione	- 715.088
Valore iscritto in bilancio	6.284.912

Non sono state effettuate riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.



Si precisa inoltre che la società non ha optato per la deroga relativa alla sospensione parziale o totale degli ammortamenti di cui all'articolo 60 comma 7 bis della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

### **B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Le partecipazioni possedute dalla società sono valutate al costo di acquisto per complessivi € 10.722.

La voce comprende nei crediti esigibili entro l'esercizio successivo i depositi cauzionali su contratti, iscritti al valore nominale, ritenuto coincidente con quello di presunto realizzo.

### **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

#### **C) I - Rimanenze**

**Materie prime, sussidiarie e di consumo; Lavori in corso di esecuzione; Prodotti Finiti e merci.**

Le materie di consumo, le merci e i prodotti finiti sono iscritti in base ai costi specifici di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori e quelli di diretta imputazione.

I lavori in corso su ordinazione di durata inferiore a dodici mesi sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato, pertanto il valore iscritto in bilancio è rappresentativo dei costi sostenuti per la realizzazione.

La voce comprende anche acconti corrisposti ai fornitori.

#### **C) II - Crediti**

La società si è avvalsa della facoltà di non adottare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti (art. 2423 comma 4) ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

I crediti verso clienti sono iscritti al valore di presunto realizzo, corrispondente alla differenza tra il valore nominale degli stessi e gli importi iscritti nei fondi rischi su crediti verso clienti pari a complessivi € 330.296, appostati in bilancio a diretta rettifica della voce cui si riferiscono.

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale, non sussistendo rischi di inesigibilità.

#### **C) IV - Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

#### **Ratei e risconti attivi e passivi**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e si riferiscono a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in funzione del tempo.

#### **Fondi per rischi e oneri**

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

#### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

**Debiti**

Come già ricordato la società si è avvalsa della facoltà di non adottare il criterio del costo ammortizzato considerati sia i tassi applicati che l'incidenza minima dei costi di transazione: i debiti sono pertanto iscritti al valore nominale.

**Costi e Ricavi**

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

**Imposte**

Le imposte sono accantonate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio, secondo le aliquote e le norme vigenti.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate e differite, calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra i componenti positivi e negativi ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

**Operazioni in valuta**

Non esistono attività o passività in valuta diversa dall'Euro: non è stato pertanto necessario procedere a conversioni e contabilizzazioni di differenze di cambio.

## Nota integrativa, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella tabella seguente.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	37.230	108.943	1.856.747	1.345.055	3.347.975
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	36.619	106.060	-	973.003	1.115.682
<b>Valore di bilancio</b>	611	2.883	1.856.747	372.052	2.232.293
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	-	66	239.695	31.547	271.308
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	-	-	(2.096.442)	2.096.442	-
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	305	2.688	-	356.470	359.463
<b>Altre variazioni</b>	-	(1)	-	-	(1)
<b>Totale variazioni</b>	(305)	(2.623)	(1.856.747)	1.771.519	(88.156)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	37.230	109.008	-	3.473.044	3.619.282
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	36.924	108.748	-	1.329.473	1.475.145
<b>Valore di bilancio</b>	306	260	0	2.143.571	2.144.137

#### Immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella seguente.

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	16.402.386	2.119.050	854.649	700.315	20.076.400
<b>Rivalutazioni</b>	7.145.397	-	-	-	7.145.397
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	3.331.620	1.963.422	757.162	580.113	6.632.317
<b>Valore di bilancio</b>	20.216.163	155.628	97.487	120.203	20.589.481
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Incrementi per acquisizioni	14.000	26.985	39.693	15.054	95.732
Ammortamento dell'esercizio	370.134	45.616	33.368	40.011	489.129
Altre variazioni	-	-	(1)	(1)	(2)
<b>Totale variazioni</b>	<b>(356.134)</b>	<b>(18.631)</b>	<b>6.324</b>	<b>(24.958)</b>	<b>(393.399)</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>					
Costo	16.416.386	2.146.035	894.342	714.940	20.171.703
Rivalutazioni	7.145.397	-	-	-	7.145.397
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.701.754	2.009.038	790.531	619.695	7.121.018
<b>Valore di bilancio</b>	<b>19.860.029</b>	<b>136.997</b>	<b>103.811</b>	<b>95.245</b>	<b>20.196.082</b>

## Immobilizzazioni finanziarie

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie sono dettagliati nelle tabelle seguenti.

### Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	2.262	2.075	4.337	4.337
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	<b>2.262</b>	<b>2.075</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>

### Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
ITALIA	4.337	4.337
<b>Totale</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>

### Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	10.722
Crediti verso altri	4.337

## **Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese**

Descrizione	Valore contabile
ARTIGIANCREDITO TOSCANO	300
BANCA TEMA	10.422
<b>Totale</b>	<b>10.722</b>

## **Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri**

Descrizione	Valore contabile
DEPOSITI CAUZIONALI	4.337
<b>Totale</b>	<b>4.337</b>

## Attivo circolante

### Rimanenze

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono le rimanenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	212.450	(50)	212.400
Lavori in corso su ordinazione	92.111	166.558	258.669
Prodotti finiti e merci	433.401	32.397	465.798
Acconti	0	53.725	53.725
<b>Totale rimanenze</b>	<b>737.962</b>	<b>252.630</b>	<b>990.592</b>

### 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	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.581.815	(666.292)	1.915.523	1.515.523	400.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	32.093	22.768	54.861	53.198	1.663
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	169.476	11.053	180.529		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	139.359	54.843	194.202	194.202	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>2.922.743</b>	<b>(577.628)</b>	<b>2.345.115</b>	<b>1.762.923</b>	<b>401.663</b>

Come già ricordato la voce crediti verso clienti è esposta al netto dei relativi fondi rettificativi per complessivi € 330.296. Si precisa che la voce più rilevante nei crediti verso clienti è costituita dal cliente Comune di Grosseto (soggetto controllante) per l'importo di € 1.060.510. La voce crediti tributari comprende prevalentemente le accise energia per € 28.027 ed il credito iva per € 24.166

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.915.523	1.915.523
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	54.861	54.861
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	180.529	180.529
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	194.202	194.202
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>2.345.115</b>	<b>2.345.115</b>

### Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	5.265	25.522	30.787
<b>Assegni</b>	3.828	(471)	3.357
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	74.802	(31.823)	42.979
<b>Totale disponibilità liquide</b>	83.895	(6.772)	77.123

## Ratei e risconti attivi

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono la voce dei ratei e dei risconti attivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei attivi</b>	1.990	28.081	30.071
<b>Risconti attivi</b>	110.182	(6.171)	104.011
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	112.172	21.910	134.082

## Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2020 ammonta a complessivi € 12.457.052 e la movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio è sintetizzata nel seguente prospetto.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni incrementi		
Capitale	119.000	-	-		119.000
Riserve di rivalutazione	4.806.390	-	-		4.806.390
Riserva legale	23.763	37	-		23.800
Altre riserve					
Versamenti in conto capitale	400.000	-	-		400.000
Varie altre riserve	7.000.783	-	(4)		7.000.779
Totale altre riserve	7.400.783	-	(4)		7.400.779
Utili (perdite) portati a nuovo	88.740	6.113	-		94.853
Utile (perdita) dell'esercizio	6.150	(6.150)	-	12.230	12.230
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.444.826</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>12.230</b>	<b>12.457.052</b>

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA DA ARROTONDAMENTO	(3)
RISERVA DI CAPITALE	7.000.782
<b>Totale</b>	<b>7.000.779</b>

Il capitale è rappresentato da quote ed è interamente versato.

Come già ricordato, la voce Riserve di rivalutazione deriva da una delle società incorporate per fusione, Gestioni Cinematografiche ed è così costituita:

Riserva di Rivalutazione ex L. 266/05	€ 2.712.441
Riserva di Rivalutazione ex D.L. 185/08	€ 2.093.948

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	119.000	CAPITALE		-
Riserve di rivalutazione	4.806.390	RISERVA DI CAPITALE	A-B-C	4.806.390

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Riserva legale	23.800	RISERVA DI UTILI	B	23.800
Altre riserve				
Versamenti in conto capitale	400.000	RISERVA DI CAPITALE	A-B	400.000
Varie altre riserve	7.000.779	RISERVA DI CAPITALE	A-B	7.000.779
Totale altre riserve	7.400.779			7.400.779
Utili portati a nuovo	94.853	RISERVA DI UTILI	A-B-C	94.853
<b>Totale</b>	<b>12.444.822</b>			<b>12.325.822</b>
Quota non distribuibile				7.424.579
Residua quota distribuibile				4.901.243

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

## Fondi per rischi e oneri

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	6.727	30.000	36.727
Variazioni nell'esercizio			
Altre variazioni	-	(15.000)	(15.000)
Totale variazioni	-	(15.000)	(15.000)
Valore di fine esercizio	6.727	15.000	21.727

Per le dettagli delle imposte differite si rinvia alla sezione specifica.

L'utilizzo della voce "altri fondi" per € 15.000 è riconducibile ai costi per la manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali, precedentemente rilevati nella società San Lorenzo Servizi s.r.l., poi incorporata nella fusione.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.440.118
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	141.793
Utilizzo nell'esercizio	40.389
Altre variazioni	(1)
Totale variazioni	101.403
Valore di fine esercizio	1.541.521

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al valore nominale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	10.557.971	(1.055.053)	9.502.918	2.602.895	6.900.023	4.125.988



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Acconti	232.752	5.440	238.192	238.192	-	-
Debiti verso fornitori	1.637.539	(172.487)	1.465.052	1.465.052	-	-
Debiti tributari	69.976	49.952	119.928	119.928	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.882	9.635	136.517	136.517	-	-
Altri debiti	132.666	245.999	378.665	378.665	-	-
<b>Totale debiti</b>	<b>12.757.786</b>	<b>(916.514)</b>	<b>11.841.272</b>	<b>4.941.249</b>	<b>6.900.023</b>	<b>4.125.988</b>

I debiti verso banche al 31/12/2020 risultano così costituiti:

- € 625.442 banca c/c;
- € 343.072 anticipi fatture;
- € 8.534.404 mutui e finanziamenti passivi, di cui € 6.900.023 scadenti oltre l'esercizio successivo.

La voce "mutui passivi" al 31/12/2020 si riferisce ai debiti residui dei mutui in essere e nel dettaglio:

- € 2.153.486, di cui € 2.071.250 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo ipotecario erogato dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a., scadenza 01/01/2041, per l'importo originario di € 2.500.000;
- € 1.179.886, di cui € 1.111.882 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo chirografario erogato dalla Ubi Banca, scadenza 31/12/2035, per l'importo originario di € 1.500.000;
- € 1.308.058, di cui € 1.276.768 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo ipotecario erogato in data 23/11/2015 dalla Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma, scadenza 23/11/2037, per l'importo originario di € 1.500.000, si precisa che il debito entro e oltre comprende anche la quota di interessi moratori;
- € 211.922, del mutuo chirografario erogato in data 14/03/2016 dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a., scadenza 31/12/2021, per l'importo originario di € 1.000.000;
- € 1.441.942, di cui € 1.044.225 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo chirografario erogato dalla Banca BILS, ora Intesa SanPaolo S.p.a., scadenza 28/06/2024, per l'importo originario di € 5.300.000;
- € 333.210, di cui € 168.888 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo chirografario erogato dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 16/06/2017, scadenza 31/12/2022, per l'importo originario di € 800.000.
- € 106.959, di cui € 66.502 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo chirografario erogato da Banca Tema in data 25/07/2018, scadenza 25/07/2023, per l'importo originario di € 200.000.
- € 1.298.941, di cui € 1.160.508 scadenti oltre l'esercizio successivo, del mutuo chirografario erogato dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 16/11/2018, scadenza 30/06/2029, per l'importo originario di € 1.500.000;
- € 500.000, del mutuo chirografario erogato in data 14/10/2020 della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci rimborsato in data 18/01/2021, per pari importo originario.

Si precisa che per il dettaglio della quota dei debiti con durata residua superiore a cinque anni sono state considerate le quote scadenti oltre l'esercizio 2025.

La voce debiti verso fornitori, esposta al netto delle note di credito da ricevere pari ad € 31.054, comprende debiti verso fornitori per € 1.042.228 e fatture da ricevere per € 453.878.

La voce debiti tributari, che accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, comprende tra gli altri le ritenute sui lavoratori dipendenti pari ad € 51.027 relative al solo mese di dicembre, pagate a gennaio. Non sono presenti debiti con una durata residua superiore a cinque anni.

I debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale sono costituiti prevalentemente dai contributi INPS per i dipendenti pari a complessivi € 134.955, comprensivi anche del debito per quattordicesima, ferie e permessi da liquidare.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	ESTERO	Totale
Debiti verso banche	9.502.918	-	9.502.918
Acconti	238.192	-	238.192
Debiti verso fornitori	1.463.899	1.153	1.465.052
Debiti tributari	119.928	-	119.928
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	136.517	-	136.517
Altri debiti	378.665	-	378.665
<b>Debiti</b>	<b>11.840.119</b>	<b>1.153</b>	<b>11.841.272</b>

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	3.461.544	3.461.544	6.041.374	9.502.918
Acconti	-	-	238.192	238.192
Debiti verso fornitori	-	-	1.465.052	1.465.052
Debiti tributari	-	-	119.928	119.928
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	136.517	136.517
Altri debiti	-	-	378.665	378.665
<b>Totale debiti</b>	<b>3.461.544</b>	<b>3.461.544</b>	<b>8.379.728</b>	<b>11.841.272</b>

Nel dettaglio i debiti assistiti da garanzie reali:

- € 2.153.486 mutuo ipotecario contratto con il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'importo originario di € 2.500.000, garantito da ipoteca pari ad € 5.000.000 iscritta sull'immobile sito in Grosseto via Tripoli n. 33 sede del Teatro Moderno;
- € 1.308.058 mutuo ipotecario contratto con Banca Tema per importo originario di € 1.500.000 garantito da ipoteca pari ad € 3.000.000 iscritta sull'immobile (ex-mattatoio) sito in Grosseto, Via Monte Rosa n. 12.

### Finanziamenti effettuati da soci della società

Non risultano finanziamenti effettuati dai soci.

## **Ratei e risconti passivi**

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono la voce dei ratei e dei risconti passivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	8.533	16.073	24.606
<b>Risconti passivi</b>	3.540	12.472	16.012
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	12.073	28.545	40.618

## Nota integrativa, conto economico

### Valore della produzione

#### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI ENERGIA	37.402
RICAVI VENDITA SERVIZI CIMITER.	1.480.988
RICAVI VERDE PUBBLICO - POZZI	1.163.478
RICAVI CAMPEGGIO	739.532
RICAVI PARCHEGGI	885.795
RICAVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.582.777
RICAVI GESTIONE CALORE	623.238
RICAVI SEGNALETICA - AFFISSIONI	785.143
RICAVI SERVIZI TEATRALI	209.272
RICAVI ZTL	124.017
RICAVI SERVIZI TARI	300.000
RICAVI FITTI	190.403
ALTRI RICAVI PER SERVIZI	261.774
<b>Totale</b>	<b>8.383.819</b>

La suddivisione per area geografica è irrilevante.

### Proventi e oneri finanziari

#### Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

#### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	247.419
Altri	613
<b>Totale</b>	<b>248.032</b>

### Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono iscritti in bilancio nè elementi di ricavo, né elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

### Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

## Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
<b>A) Differenze temporanee</b>		
Totale differenze temporanee deducibili	740.310	73.170
Totale differenze temporanee imponibili	28.027	-
Differenze temporanee nette	(712.283)	(73.170)
<b>B) Effetti fiscali</b>		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(159.896)	(2.854)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(11.053)	-
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(170.949)	(2.854)

## Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	168.994	150.000	318.994	24,00%	76.559	-	-
DIFF.AMM.TO.RIVAL. IMMOBILE	73.170	-	73.170	24,00%	17.561	3,90%	2.854
PERDITA 2019	378.540	(296.935)	81.605	24,00%	19.585	-	-
PERDITA 2016	66.516	(66.516)	-	-	-	-	-
ACE 2019 UTILIZZATA 2020	7.038	(7.038)	-	-	-	-	-
IMPOSTA PUBBLICITA' 2020 NON PAGATA	-	227.900	227.900	24,00%	54.696	-	-
TARI ANNO 2020 NON PAGATA	-	38.641	38.641	24,00%	9.274	-	-

## Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
CREDITO ACCISE ENERGIA 2017	24.291	24.291	24,00%	5.830
CREDITO ACCISE ENERGIA 2016	3.736	3.736	24,00%	897

## **Nota integrativa, altre informazioni**

Non sussistono patrimoni dedicati a specifici affari.

Non sussistono finanziamenti dedicati a specifici affari.

La società non ha realizzato con parti correlate operazioni non concluse alle normali condizioni di mercato.

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Come noto l'anno 2020 ed i primi mesi del corrente esercizio sono stati caratterizzati dalla diffusione in Europa e specialmente in Italia del virus Covid-19 (c.d. "coronavirus").

Al fine di prevenire la diffusione del contagio la Società ha posto in essere i presidi e le precauzioni previste dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità. Il perdurare di questa situazione, seppur in presenza di indubbe ripercussioni anche macroeconomiche, non determina alcun impatto rettificativo dell'informativa finanziaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La Società continuerà a monitorare costantemente l'evoluzione delle proprie dinamiche finanziarie e con esse eventuali ripercussioni sul bilancio dell'esercizio in corso.

Si ritiene che la Società abbia i mezzi per far fronte ai propri impegni per il prevedibile futuro, ciononostante per garantire la piena sostenibilità, ha usufruito della moratoria su alcuni dei finanziamenti in essere.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. 34/2020, per quanto riguarda la non debenza della prima rata di acconto IRAP 2020, la società nell'esercizio in corso ha contabilizzato il saldo IRAP al netto dell'acconto figurativo.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali, oltre quello ricordato sopra, da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società è sottoposta alla direzione e al coordinamento del Comune di Grosseto.

Si ricorda infine che ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. 183/2020, l'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio è legittimamente convocata entro il termine di centottanta giorni (e non entro quello di centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice Civile.

## **Dati sull'occupazione**

L'organico medio aziendale, riportato per categoria viene riportato nella tabella seguente.

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	26
Operai	52
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>79</b>

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli enti pubblici comparto regioni e autonomie locali.

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

I compensi spettanti all'Amministratore Unico e al Sindaco Unico sono sintetizzati nella tabella.

In conformità all'art. 2427 comma 1 numero 16 del Codice Civile si precisa che agli stessi non sono stati concessi anticipazioni o crediti; non sono state inoltre prestate garanzie a loro favore e/o assunti impegni per loro conto.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	38.630	12.000

## Titoli emessi dalla società

Non esistono titoli o valori simili emessi dalla società.

## Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società.

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Come evidenziato precedentemente sono presenti due ipoteche dell'importo complessivo di € 8.000.000 iscritte sugli immobili di proprietà della società.

Non esistono impegni assunti dalla società, né passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Per completezza d'informazione si ricorda che il Comune di Grosseto ha rilasciato a favore della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo e della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, numero due fidejussioni specifiche ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.Lgs., rispettivamente dell'importo di € 5.300.000 e di € 1.500.000, a garanzia dei finanziamenti concessi per pari importo alla società "Investia s.r.l." incorporata per fusione dal 01 gennaio 2014.

	Importo
Garanzie	8.000.000
di cui reali	8.000.000

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non sono presenti strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del codice civile.

## Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti di cui alla Legge 124/2017, art. 1, comma 125. La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione della causale.

<b>SOGGETTO EROGANTE</b>	<b>DATA INCASSO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAUSALE</b>
GIUNTA REGIONALE TOSCANA	24/08/2020	7.500,00	CONTRIBUTO ALL'OCCUPAZIONE
GIUNTA REGIONALE TOSCANA	14/09/2020	2.880,00	CONTRIBUTO ALL'OCCUPAZIONE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	01/10/2020	6.923,41	CONTRIBUTO SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	28/12/2020	16.520,00	CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I AI SENSI DELL'ART. 125 D.L. 34/2020

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde ad € 33.823,41.



## **Nota integrativa, parte finale**

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio di € 12.230,23 se ne propone il rinvio a nuovo, avendo la Riserva Legale raggiunto un quinto del capitale sociale.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020 e la proposta sopra indicata.

Grosseto, 24 maggio 2021

L'Amministratore Unico  
Mauro Peruzzi Squarcia

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Grosseto autorizzata con provvedimento DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016

Il sottoscritto Mauro Peruzzi Squarcia in qualità di legale rappresentante pro tempore dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto sui libri sociali della società.