

# MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CASSIA NORD 150, MONTERIGGIONI
Codice Fiscale	01069370524
Numero Rea	SI 118021
P.I.	01069370524
Capitale Sociale Euro	100000.00 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO)	910300 Gestione dei luoghi storici
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 MONTERIGGIONI
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	148.989	155.017
II - Immobilizzazioni materiali	63.133	72.428
III - Immobilizzazioni finanziarie	141	219
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>212.263</b>	<b>227.664</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	25.143	18.771
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.195	155.567
esigibili oltre l'esercizio successivo	(2.093)	(1.217)
<b>Totale crediti</b>	<b>221.102</b>	<b>154.350</b>
IV - Disponibilità liquide	61.441	124.946
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>307.686</b>	<b>298.067</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>18.079</b>	<b>17.703</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>538.028</b>	<b>543.434</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	2.675	2.675
VI - Altre riserve	268.033	267.404
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	879	629
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>371.587</b>	<b>370.708</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>48.494</b>	<b>44.347</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.947	128.379
<b>Totale debiti</b>	<b>117.947</b>	<b>128.379</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>538.028</b>	<b>543.434</b>

## Conto economico

**31-12-2017 31-12-2016**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	634.161	683.913
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	175.730	112.735
altri	4.936	10.844
Totale altri ricavi e proventi	180.666	123.579
Totale valore della produzione	814.827	807.492
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.513	55.336
7) per servizi	555.648	527.721
8) per godimento di beni di terzi	2.764	18.497
9) per il personale		
a) salari e stipendi	122.634	117.361
b) oneri sociali	40.106	36.243
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.274	8.104
c) trattamento di fine rapporto	9.274	8.104
Totale costi per il personale	172.014	161.708
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	28.265	31.958
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.228	16.972
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.037	14.986
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	875	456
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.140	32.414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.227)	(4.590)
14) oneri diversi di gestione	13.387	10.586
Totale costi della produzione	811.239	801.672
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.588	5.820
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	108
Totale proventi diversi dai precedenti	-	108
Totale altri proventi finanziari	-	108
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	113	107
Totale interessi e altri oneri finanziari	113	107
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(113)	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.475	5.821
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.596	5.192
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.596	5.192
21) Utile (perdita) dell'esercizio	879	629

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Siena autorizzata con provvedimento prot. n. 3230 del 13/01/2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Siena.

### **PREMESSA**

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La società MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL svolge prevalentemente l'attività di prestazioni di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Monteriggioni.

Nello specifico la gestione dei parcheggi, dei Musei, nonché dell'ufficio Turistico nel suo insieme.

Tra le attività svolte dalla Società la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio con l'organizzazione di feste ed eventi culturali.

### **FATTI DI RILIEVO**

Il D. Lgs. n.139/2015 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche agli schemi di Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente aggiornamento dei principi contabili da parte dell'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.). Nel seguito della presente nota si darà conto degli effetti delle modifiche.

Nell'anno 2017 l'Ente pubblico di Controllo, a norma dell'art. 24 D. Lgs 175/2016 ha approvato il piano di revisione straordinaria in ordine al mantenimento e sviluppo della società Monteriggioni AD 1213 SRL. Conseguentemente la società ha provveduto a redigere un documento di programmazione e sviluppo per il periodo 2017/2020 in virtù di quanto espressamente richiesto dall'art. 24 co. 1, 2 del TUSP al fine del raggiungimento dei parametri richiesti dal D. Lgs sopra menzionato.

Per il raggiungimento di tale scopo il Comune di Monteriggioni ha scelto di riaffidare *in house* la gestione dei settori culturali e turistici (ufficio Turistico, Percorso didattico e Camminamenti, gestione Festa Medievale) ma anche la gestione di nuovi servizi quali la programmazione/organizzazione di eventi culturali, gestione parcheggi, Area Camper, bagni pubblici, verde e impianti sportivi.

Il potenziamento dei servizi affidati consente un tendenziale incremento del fatturato al di sopra del minimo previsto dal TUSP in linea con quelle che dovranno essere le risultanze a regime dal 01/01/2020. Per quanto riguarda l'indicazioni ANAC in materia di Trasparenza e Anticorruzione, la società ha adottato una serie di adempimenti necessari alla tutela della Trasparenza e Anticorruzione in seguito dettagliatamente specificati.

Detto ciò, l'attività economica, nel corso dell'esercizio si è svolta regolarmente.

Si segnala la chiusura del Camminamento Sud dal 2/11/2017 a seguito di cedimento strutturale; conseguentemente è stato deliberato la riduzione delle tariffe di ingresso per Museo e Camminamento Nord.

Per questo motivo l'Amministrazione Comunale ha già indetto la gara di appalto e si appresta ad affidare il servizio di manutenzione straordinaria che riguarderà entrambi i Camminamenti.

Oltre a quanto sopra evidenziato, non si segnalano altri fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

La società altresì non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

### **STRUTTURA DEL BILANCIO**

La società si avvale della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata come previsto dall'art. 2435 del c.c. ricorrendone i requisiti.

La società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

A completamento della informazione e come richiesto dal T.U. 175/2016, art. 6 co.4, allo scopo di fornire un quadro più esaustivo sull'andamento della gestione sociale e dell'ambito in cui opera la società, è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

### **APPARTENENZA AD UN GRUPPO**

La società è partecipata al 100% da Ente pubblico, il Comune di Monteriggioni il quale svolge, per statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, inoltre come *in-house providing* è sottoposta a direzione e coordinamento

Di seguito la specifica dei servizi ha affidati tramite le nuove convenzioni sotto specificate:

Dettaglio:	data inizio	fine concessione
Gestione servizi Turistici	01/01/2018	31/12/2022
Affidamento Attività Culturali	01/01/2018	31/12/2022
Gestione Parcheggi e Area Camper, verde	01/12/2017	31/12/2022
Organizzazione Festa Medievale	01/01/2018	31/12/2022
Gestione Impianti Sportivi	01/12/2017	31/12/2022

### **STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO**

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall'art. 2435 bis.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 i conti d'ordine sono stati eliminati.
- L'effetto complessivo delle riclassificazioni non ha determinato variazioni sul risultato di esercizio.
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
- Si deroga all'art. 2426 co. 2 per quanto riguarda la rappresentazione delle immobilizzazioni con il criterio del costo ammortizzato essendo facoltà del bilancio in forma abbreviata;
- La società si avvale altresì della facoltà di rilevare i crediti e i debiti senza applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione; in tal caso nel momento della loro prima iscrizione, i crediti e i debiti sono rilevati al valore nominale al netto di premi, sconti, e abbuoni concessi.

### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione aggiornata.

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di rappresentazione chiara, veritiera e corretta così come disposto all'art. 2423-bis, C.c.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente eccetto quanto già sopra riferito
- Per il principio di rilevanza e significatività il bilancio d'esercizio espone informazioni con effetto significativo e rilevanti sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.
- Per quello che concerne la funzione economica, nella rappresentazione di bilancio delle operazioni sono prevalenti gli aspetti sostanziali (realtà economica) rispetto a quelli formali

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Gli oneri capitalizzati di natura pluriennale sono costituiti da spese sostenute su beni immobili di terzi (Impianti Sportivi in località Uopini) negli anni 2007/2008.

L'organo Amministrativo, considerato il nuovo termine della concessione; tenuto conto del punto di equilibrio della suddetta, ha ritenuto opportuno mantenere le stesse aliquote di ammortamento degli anni precedenti .

Tale scelta trova altresì coerenza nelle trattative in corso con l'Amministrazione Comunale per il futuro affidamento a terzi degli stessi, consapevoli che l'esigua durata della nuova concessione (31/12/2022) non è rispondente alle esigenze di carattere economico-amministrativo dei futuri soggetti terzi affidatari. Per quanto sopra esposto tali oneri sono stati ammortizzati per il periodo di durata residua del contratto di concessione in essere all'01/01/2017 .

Le Altre spese di natura pluriennale sono state ammortizzate in quote costanti del 20%.

Nel complesso il totale della categoria è pari ad euro 148.989 e la diminuzione si riscontra nella quota di ammortamento dell'esercizio.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Sono iscritte al costo di acquisto ed espone al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

I valori di bilancio così determinati non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi futuri.

Nel corso dell'esercizio sono state acquistate attrezzature, piccole macchine d'ufficio oltre a tessuti ed arredi utilizzati nel complesso di Abbadia Isola.

Le variazioni intervenute sono relative a dismissioni di piccole attrezzature.

Nel complesso le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 63.132 e la diminuzione è dovuta alla quota di ammortamento dell'esercizio.

Le aliquote sono dettagliate per categoria sono riportate nella tabella sottostante:

Automezzi e simili	12%
Macchinari	15%
Impianti	7,5%
Macchine ufficio attrezzatura varia	20%
Costruzioni leggere	10%
Mobili Arredamento eventi ecc.	15%

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per intero.

I nuovi investimenti dei beni strumentali acquistati nell'anno, come previsto dalla Finanziaria 2016 sono stati oggetti di maggiorazione del costo di acquisto in misura del 40%. Tale incremento rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

I costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario non superiore a € 516 sono imputati al conto economico dell'esercizio.

Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.

### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti iscritti in bilancio sono relativi a depositi cauzionali che la società vanta con i gestori dei servizi di erogazione energia elettrica e riscaldamento, per loro natura irrilevanti.

### **RIMANENZE**

Le rimanenze di beni destinati alla vendita all'ufficio turistico sono iscritte al costo di acquisto, determinate da inventario dettagliato secondo il metodo L.I.F.O.

### **CREDITI**

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Tra quelli di natura tributaria, acconti per imposte anticipate oltre all'iva risultante dalla liquidazione annuale.

Tra i crediti un'accantonamento preventivo al fondo svalutazione nella misura ammissibile per legge.

Non sono iscritti in bilancio crediti di durata superiore a cinque anni, né crediti espressi in valuta estera o assistiti da garanzie reali su beni.

### **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

### **RATEI E RISCONTI**

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

Si evidenzia che 3 dipendenti hanno scelto diverse forme di accantonamento previdenziale

### **DEBITI**

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Non sono presenti muti o finanziamenti a medio-lungo termine.

Non sono iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali né di durata superiore a 5 anni.

#### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Non sono stati emessi strumenti finanziari derivati.

#### **COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO**

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16-bis del C.c., tra le voci del conto economico l'importo totale del corrispettivo spettante al revisore legale deliberato nell'assemblea dei soci del 23/04/2015.

#### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE**

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti; Ires per il 24%, Irap 4,82%.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..

#### **ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI**

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.



## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	387.063	170.326	219	557.608
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	232.046	97.898		329.944
<b>Valore di bilancio</b>	155.017	72.428	219	227.664
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	10.201	7.062	-	17.263
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	3.001	1.320	78	4.399
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	13.228	15.037		28.265
<b>Totale variazioni</b>	(6.028)	(9.295)	(78)	(15.401)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	397.264	177.316	141	574.721
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	248.275	114.183		362.458
<b>Valore di bilancio</b>	148.989	63.133	141	212.263

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

I ricavi della produzione sono legati ad attività diverse:

Settori:	valore dei ricavi
Ufficio Turistico-libri-guide	€ 124.868
Festa Medievale - eventi culturali	€ 126.073
Gestione luoghi storici Camm.ti-Museo	€ 350.019
Gestione parcheggi - area camper	€ 29.673
Contributi	€ 177.454
Altri servizi	€ 6.740

I ricavi dell'attività Museale con i corrispettivi derivanti dagli ingressi ai Camminamenti Sud e Nord sopra alla cinta muraria nonché la vendita di gadget, libri e guide presenti all'ufficio Turistico fanno della società l'attività prevalente.

Inoltre la società riporta gli introiti generati dall'organizzazione della festa Medievale alla sua XXV edizione; i ricavi per la gestione dei parcheggi, di affitto locali per convegni, matrimoni e mostre.

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati diversi contributi da parte del Comune per la promozione e sviluppo del territorio impiegati per la realizzazione di eventi, forum, seminari e spettacoli.

Nel loro complesso i ricavi ammontano ad euro 814.827.

### **Costi della produzione**

I costi della produzione ricomprendono l'acquisto di materie prime come libri, guide e gadget venduti all'ufficio turistico.

Vengono ricompresi in tali costi anche i salari e stipendi come da contratto di lavoro; gli oneri sociali; le quote di ammortamento, i costi per il godimento di beni di terzi; i costi per consumi e servizi; la variazione delle rimanenze ed i rimborsi spese a piè di lista per traferte effettuate da dipendenti e Amministratore.

Nel corso dell'anno sono stati altresì effettuati diversi interventi di manutenzione al Museo, alla Sala Dante Alighieri e al nuovo complesso di Abbadia Isola.

Nel loro complesso ammontano ad euro 811.238.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **PRIVACY (D.Lgs 196-2003)**

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy; nonché all'adozione delle misure necessarie per la tutela dei dati.

### **TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE(L. 190 n. 1.4co)**

La Società, a seguito delle normative vigenti sotto riportate:

- Lgs 19/08/2016 n. 175, modificato con D. Lgs 100/2017;
- art. 1, co. 34 della L. 190/2012;
- D. Lgs 97/2016; D. Lgs 175/2016;

visto quanto individuato nelle specifiche linee guida ANAC (art. 2-bis, co.2 D. lgs 33/2013)

con verbale di Consiglio dell'08/01/2018 ha provveduto:

- alla nomina di Responsabile prevenzione della Corruzione;
- alla nomina di un Responsabile Trasparenza;
- all'adozione di un piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.) aggiornato alla deliberazione ANAC 1134 in vigore dal 5/12/2017;
- al conferimento dei poteri di Vigilanza e Controllo (OdV) ad un organismo monocratico;
- al conferimento dei poteri di verificare della trasparenza ad un organismo indipendente di valutazione (OiV).

## **Dati sull'occupazione**

	Numero medio
Impiegati	3
Operai	1
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>4</b>

## **Compensi al revisore legale o società di revisione**

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. n. 16-bis, si riporta il corrispettivo di competenza spettante al revisore legale dei conti per l'espletamento del proprio mandato per l'anno 2017.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	4.000
<b>Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione</b>	<b>4.000</b>

## **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

### **STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO**

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

## **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione

Essendo una società *in house* al Comune di Monteriggioni, la totalità del fatturato è effettuato per lo svolgimento di compiti ad essa affidati.

In virtù del vincolo sopra specificato, a fine anno sono state siglate convenzioni per lo svolgimento di servizi tra la società e l'Amministrazione Comunale tutte funzionali alla promozione dello sviluppo economico del territorio.

Di seguito gli effetti economici delle operazioni svolte tra le parti, nell'anno 2017

Valore della produzione	Totale parti correlate	% incidenza voce di bilancio
contributi c/eventi	€ 175.730	22%

Costi della produzione	Totale parti correlate	% incidenza valore di bilancio
Organizz. Eventi/Gest. Uff. Turistico	€ 167.916	21%

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

### INFORMAZIONI RELATIVE A PATRIMONI E FINANZIAMENTI

Si informa che rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare. (art.2427, n. 21, C.c)

### ACCORDI FUORI BILANCIO (codice civile, art. 2427, comma 1, n. 9 e 22-ter)

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

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

### FATTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la sigla della convenzione per la gestione dei parcheggi denominati "Cipressino, Castello" e dell'Area Camper avvenuta il 04/12/2017, la Società ha intrapreso un percorso con l'Ente di Controllo volto ad un aggiornamento dell'attuale sistema dei parcheggi dopo le criticità riscontrate nella gestione degli stessi negli ultimi anni.

Avuto parere favorevole dal Socio Unico e dietro il supporto dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Comunale, la Società sta procedendo alla pubblicazione di un bando di gara per la posa in opera di n. 3 casse automatiche che siano in linea con i flussi di veicoli sempre crescente e concentrati in particolari periodi dell'anno.

Oltre a quelli già indicati, dopo la chiusura dell'esercizio, non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis , co. 4 si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della società è esercitata dal Comune di Monteriggioni con sede in Monteriggioni Via Cassia Nord n. 150, c. f. 00224550525.

I dati dell'ultimo bilancio al 31/12/2017 vengono di seguito riportati.

## Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.092.144	2.948.807
B) Immobilizzazioni	44.221.417	43.738.251
C) Attivo circolante	16.354.704	16.431.494
D) Ratei e risconti attivi	66.289	66.289
<b>Totale attivo</b>	<b>63.734.554</b>	<b>63.184.841</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	10.303.504	18.785.531
Riserve	38.560.976	29.519.742
Utile (perdita) dell'esercizio	(166.585)	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>48.697.895</b>	<b>48.305.273</b>
B) Fondi per rischi e oneri	4.239.059	4.185.458
D) Debiti	2.489.724	2.814.667
E) Ratei e risconti passivi	8.307.878	7.879.443
<b>Totale passivo</b>	<b>63.734.556</b>	<b>63.184.841</b>

## Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione	9.385.717	10.270.768
B) Costi della produzione	9.599.480	9.674.497
C) Proventi e oneri finanziari	96.843	21.567
Imposte sul reddito dell'esercizio	105.490	-
Utile (perdita) dell'esercizio	(166.585)	1.064.185

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2017 pari a € 879 interamente a riserva straordinaria, avendo, la Riserva legale raggiunto il quorum stabilito per legge.

## **Nota integrativa, parte finale**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 21, I° comma, art. 38 II° comma, art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette al registro Imprese.

Monteriggioni, 23 Aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Eraldo Ammannati)

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Eraldo Ammannati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Monteriggioni, 23 Aprile 2018  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Eraldo Ammannati