

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono valutate ed iscritte in applicazione del comma 1 dell'articolo 2426 cod. civ., al costo di acquisto, al netto delle quote di ammortamento, computate in conto.

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima essi producano utilità.

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C.I - RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte in Bilancio al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato.

C.II - CREDITI

I crediti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di presunto realizzo, ai sensi dell'articolo 2424 cod. civ..

In conformità alla normativa vigente, per ciascuna voce è indicata separatamente la quota esigibile oltre l'esercizio successivo.

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

PASSIVO

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

E' determinato in base al combinato disposto dell'art. 2120 del cod. civ., della legge n. 297 del 29/5/1982 e dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore. Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i dipendenti alla fine dell'esercizio, al netto delle anticipazioni corrisposte.

Il fondo è ogni anno adeguato al fabbisogno per quanto maturato a fine esercizio a favore del personale in forza a tale data.

D. DEBITI

Sono valutati ed iscritti al valore nominale, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 2424 cod. civ..

CONTI D'ORDINE

Sono iscritti al valore nominale e rappresentano in particolare alcuni prodotti di proprietà della società in giacenza presso terzi.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo il criterio della prudenza e della competenza economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. Sono iscritti al netto degli abbuoni e degli sconti.

COMMENTO ALLE VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTI DEL BILANCIO

ATTIVO**B. IMMOBILIZZAZIONI****B.I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Saldo al	Saldo al	Var.
31/12/04	31/12/03	%
<u>4.833</u>	<u>3.186</u>	<u>51.69</u>

L'importo è così dettagliato:

Voce di bilancio Amm.	% Aliq. Amm.	Saldo al 1/1/04	Incrementi	Ammortamento	Saldo al 31/12/04
Costi di impianto e ampliamento	20	3.186	===	(796)	2.390
Concessioni					
licenze e marchi	10	===	677	(68)	609
Altre imm. Immateriali	8,33	===	<u>2.000</u>	<u>(166)</u>	<u>1.834</u>
Totale		3.186	2.677	(1.030)	4.833

La voce "Costi di Impianto e Ampliamento" si riferisce alle spese notarili sostenute per la Costituzione della Società nell'esercizio 2003.

La voce "Concessioni licenze e marchi" inerisce la registrazione del marchio "GROMASISTEMA".

Le "Altre immobilizzazioni immateriali" ineriscono a miglorie su beni in locazione sostenute per l'immobile, sede amministrativa, sito in via I.re A. da Brescia.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, esponiamo di seguito l'analisi del capitale circolante netto alla chiusura dell'esercizio:

	31/12/04	31/12/03
Rimanenze	98.336	===
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	30.210	100.263
Disponibilità liquide	33.962	29.736
Ratei e risconti attivi	===	===
Attività correnti	162.508	129.999
Debiti a breve	(97.796)	(70.569)
Ratei e risconti passivi	===	===
Passività correnti	(97.796)	(70.569)
Capitale circolante netto	64.712	59.430

C.I - RIMANENZE

	01/01/04	Aumenti (Diminuzioni)	31/12/04
Materie prime, sussidiarie e di consumo	===	===	===
Prodotti in corso di lavoraz. e semilav.	===	===	===
Prodotti finiti e merci	===	98.336	98.336
Totale Rimanenze	===	98.336	98.336

C.II - CREDITI

Saldo al	Saldo al	Var.
31/12/04	31/12/03	%
<u>30.210</u>	<u>100.263</u>	<u>(69,87)</u>

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Il loro importo globale viene qui di seguito dettagliato.

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%
Crediti verso Clienti	14.755	===	N.S.
Clienti fatt. da emettere	4.986	18.500	(73,05)
	<u>19.741</u>	<u>18.500</u>	6,71

C.II 4) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%
Crediti verso Controllanti	<u>===</u>	<u>68.700</u>	N.S..

C.II 4 BIS) CREDITI TRIBUTARI

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%
- Erario per rit. su TFR	3	===	N.S.
- Erario per rit. su interessi attivi	===	116	N.S.
	<u>3</u>	<u>116</u>	(97,41)

C.II 5) CREDITI VERSO ALTRI

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%
- Anticipi a fornitori	===	12.307	N.S.
- Crediti v/dipendenti	10.466	631	N.S.
- Crediti v/INAIL	===	9	N.S.
	10.466	12.947	(19,16)

PASSIVO**A. PATRIMONIO NETTO**

Al 31 dicembre 2004 il patrimonio netto, pari a euro 59.734, è così composto:

Voce di	Saldo al	Incrementi	Decrementi	Saldo al
Patrimonio netto	31/12/03			31/12/04
Capitale sociale	50.000	===	===	50.000
Riserva Legale	===	401	===	401
Riserva Straordinaria	===	7.612	(1)	7.611
Utile d'esercizio	<u>8.013</u>	<u>1.722</u>	<u>(8.013)</u>	<u>1.722</u>
TOT. PATRIM. NETTO	<u>58.013</u>	<u>9.735</u>	<u>(8.014)</u>	<u>59.734</u>

Qui di seguito si fornisce un dettaglio delle informazioni richieste dall'art. 2427, voce 7-bis in merito alla composizione del Patrimonio Netto:

NATURA/	IMPORTO	POSSIBILITA DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
Capitale sociale	50.000		
Riserve di capitale	===		
Riserve di utili:			
Riserva legale	401	-copertura perdite	
Utili portati a nuovo	7.611	-per aumento di capitale;	
		-copertura perdite;	
		-per distribuzione ai soci.	7.611
Totale	58.013		7.611
Quota non distribuibile ¹			(2.390)
Quota distribuibile			5.221

**C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

Saldo al 01/01/2004	4.603
Accantonamento quota ordinaria '04	6.942
Imposta sostitutiva su rivalutazione	(9)
Utilizzi	<u>(1.725)</u>
Saldo al 31/12/04	<u>9.811</u>

Il saldo del conto, pari a € 4.603,00, si riferisce interamente all'accantonamento dell'esercizio.

D. DEBITI

	Saldo al 31/12/04	Saldo al 31/12/03	Var. %
- Anticipi a fornitori	===	12.307	N.S.
- Crediti v/dipendenti	<u>97.796</u>	<u>70.569</u>	38,58

Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

D.6) DEBITI VERSO FORNITORI

	Saldo al 31/12/04	Saldo al 31/12/03	Var. %
Debiti v/so fornitori	10.893	2.979	N.S.
Anticipi da clienti	3.686	===	N.S.
Debiti per fatt. da ric.	14.606	23.993	(39,12)
Credit per n.c. da ric.	===	<u>(2.346)</u>	N.S.
TOTALI	<u>29.185</u>	<u>24.626</u>	18,51

D.11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%
	<u>35.128</u>	<u>=====</u>	<u>N.S.</u>

Si riferiscono a debiti commerciali verso la controllante in via diretta Groma S.r.l.

D.12) DEBITI TRIBUTARI

Espongono un saldo pari a euro 34.261 e vengono così dettagliati:

Var.	Saldo al	Saldo al	
	31/12/04	31/12/03	%
Ritenute lav. Dip.	2.363	5.188	(54,45)
Ritenute lav. Aut.	<u>=====</u>	960	N.S.
Debito v/erario per IRES	579	9.166	(93,68)
Debito v/Erario per Irap	3.625	5.507	(34,17)
Erario c/IVA	<u>4.574</u>	<u>13.800</u>	(66,86)
TOTALI	<u>11.141</u>	<u>34.621</u>	(67,82)

La voce "Debito IRES" risulta così determinata:

Accantonamento IRES 2004	9.786
Ritenute su interessi attivi	(247)
Acconti versati	<u>(8.960)</u>
Saldo Ires a debito	579

La voce "Debito IRAP" risulta così determinata:

Accantonamento IRAP 2004	9.077
Acconti versati	(5.452)
Saldo Irap a debito	3.625

D. 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

	Saldo al	Saldo al	Var.
	31/12/04	31/12/03	%

Sono costituiti per euro 6.586 da debiti verso l'INPS per contributi maturati nel mese di Dicembre 2004.

Il saldo del conto è esclusivamente imputabile al debito nei confronti dell'INPS, per contributi maturati nel mese di Dicembre 2003.

D. 14 ALTRI DEBITI

	Saldo al 31/12/04	Saldo al 31/12/03	Var. %
Retribuzioni dipendenti	5.227	=====	N.S.
Deb. V/so dip. per ferie mat. e non god.	4.114	1.938	N.S.
Deb. v/so dip. per contr. su ferie maturate e non godute	2.418	1.892	27,80
Deb. V/so dip. 14.ma mensilità maturata	<u>3.952</u>	<u>4.289</u>	(7,86)
	<u>15.711</u>	<u>8.119</u>	93,51

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 evidenzia un'utile di esercizio pari a euro 1.722, la cui formazione può così essere ricostruita:

	2004	2003	Var. %
VALORE DELLA PRODUZ.	345.644	202.700	70,52
COSTI DELLA PRODUZ.	<u>(325.326)</u>	<u>(180.181)</u>	80,55
MARGINE INDUSTRIALE	20.318	22.519	(9,77)
SALDO GEST. FINANZ.	(174)	167	N.S.
SALDO GEST. STRAORD.	<u>441</u>	=====	N.S.
RISULT. AL LORDO IMP.	20.585	22.686	(9,26)
IMPOSTE D'ESERCIZIO	<u>(18.863)</u>	<u>(14.673)</u>	28,56
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.722	8.013	(78,51)

SUDDIVISIONE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari per entrambi gli esercizi in raffronto è la seguente:

	Valore 31/12/04	Valore 31/12/03	Var. %
VInt.pass.c/c banc.	30	=====	N.S.
Altri on. finanz.	<u>1.313</u>	<u>263</u>	N.S.
Totale	<u>1.343</u>	<u>263</u>	N.S.

COMPOSIZIONE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**PROVENTI STRAORDINARI:**

	Valore 31/12/04	Valore 31/12/03	Var. %
Sopravvenienze attive	485	=====	N.S.

ONERI STRAORDINARI:

	Valore 31/12/04	Valore 31/12/03	Var. %
Sopravvenienze passive	44	=====	N.S.

15) DIPENDENTI

Il numero medio di lavoratori dipendenti in forza presso la società per l'esercizio 2004 risulta essere pari a 5 unità, così ripartite:

Dirigenti	=====
Impiegati	5
Operai	=====
Totale	<u>5</u>

16) EMOLUMENTI ORGANI SOCIALI

L'ammontare dei compensi spettanti agli organi sociali, ammonta ad euro 32.864 per il Consiglio di Amministrazione.

*

Il presente bilancio, composto dalla Situazione Patrimoniale, Conto Economico e la Nota Integrativa, è conforme alle scritture contabili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE (BILANCIO CONSUNTIVO 2004)

1.- SITUAZIONE DELLA SOCIETA' E CONSIDERAZIONI GENERALI

GROMAsistema S.r.l., ., controllata al 100% del capitale dalla GROMA S.r.l., è stata costituita il 14/05/2003 e, quindi, redige il suo secondo Bilancio Consuntivo per l'anno 2004 (il primo ad esercizio intero), necessario per illustrare le politiche gestionali adottate, rispettose degli indirizzi dati dal Socio Unico.

Indirettamente, ottempera così a quanto stabilito dalla C.I.P.A.G.L.P. (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri Liberi Professionisti), per la redazione bilancio consolidato C.I.P.A.G.L.P. - GROMA , di cui è Socio Unico.

GROMAsistema S.r.l., chiude il secondo bilancio di esercizio che sintetizza un anno e mezzo di attività intensa con un sostanziale pareggio dei costi ed un piccolo utile che permette di guardare al futuro con molta fiducia per la "mission" aziendale e le possibilità offerte dal mercato. La globalizzazione dell'economia è sicuramente un'opportunità, ma anche una sfida per tutte le aziende. L'accesso ai mercati ed ai fattori di produzione competitivi si accompagna ad una crescente concorrenza. Tutto il "Sistema Italia" può consolidare la propria posizione se sarà in grado di cogliere le occasioni che derivano dall'evoluzione economica e sociale in atto, specialmente nelle aree e nei settori economici a maggiore potenziale di sviluppo, come quelle dei servizi tecnologici ed informatici specializzati.

Per affrontare la competizione con successo, tutte le aziende, ed in particolare GROMAsistema - neocostituita - dovranno essere capaci di innovarsi continuamente, di investire - anche all'estero - con un rapporto equilibrato tra risorse finanziarie e altri fattori di produzione (in primis quelle umane), disponendo di informazioni adeguate per una tempestiva percezione delle opportunità ed un'efficace valutazione dei rischi.

In questo contesto, GROMAsistema , è nata e dovrà crescere, per rispondere a particolari esigenze gestionali ed informative del Socio Unico GROMA , e della Capogruppo "Cassa Geometri", offrendo la possibilità di ampliare le potenzialità di business per la prima e della propria "Mission" istituzionale per la seconda.

GROMAsistema , inoltre, fornisce ad Enti, Fondazioni, Assicurazioni, Banche e Società medio piccole, soluzioni gestionali personalizzate avvalendosi di competenze informatiche e del know-how, maturato nel corso degli anni di esperienza vissuti in nella sezione informatica di GROMA .

La società ha come "mission":

- la prestazione di servizi di rilievo e censimento amministrativo e tecnico di patrimoni immobiliari con la connessa attività di inserimento e gestione informatica dei dati raccolti e le conseguenti elaborazioni grafiche (Due Diligence);

- le attività di Project Management;

- la prestazione di servizi di telecomunicazioni in genere; nonchè la ricerca e sviluppo, la progettazione, l'orgaLa società ha come "mission":

- le attività di Project Management;

- la prestazione di servizi di telecomunicazioni in genere; nonchè la ricerca e sviluppo, la progettazione, l'organizzazione e gestione di siti (web) per conto proprio e per conto terzi; servizi informativi consultivi transazionali di commercio elettronico (E-Commerce)".

La produzione di software e la prestazione di servizi integrati per l'esternalizzazione alle società clienti di complessi articolati di attività fino ad intere funzioni aziendali a mezzo di contratti di collaborazione.

- l'esercizio di attività produttiva, volta alla realizzazione ed allo sviluppo del software operativo ed applicativo per il mercato, ai fini del miglior utilizzo dei sistemi elaborativi e computerizzati;

servizi di formazione anche attraverso l'organizzazione, sia per conto proprio che di terzi, di convegni, congressi, e seminari.

La filosofia aziendale di GROMAsistema è, divenire partner quotidiano di fiducia, garantendo assistenza personalizzata completa e rapidità d'intervento. Il continuo confronto con il Committente costituisce per GROMAsistema la base per una collaborazione proficua e costruttiva.

2.- L'ORGANIZZAZIONE

La struttura è composta da cinque informatici specializzati. Nell'anno 2004, la Società ha sostituito il Responsabile, rivelatosi non rispondente alle aspettative ed ai progetti previsti in Budget, con una nuova risorsa, proveniente da una grande "Software House", che ha dato maggiori impulsi creativi - tecnologici - e, di entusiasmo al Progetto "GRETA " (GROMA Real Estate Total Applications) del quale è stato consegnato a Dicembre scorso il primo modulo al Committente GROMA .

Ad oggi non si è ritenuto di integrare la struttura per far fronte alle commesse acquisite ed all'attività creata per consentire l'evoluzione dell'attuale sistema GROMA.net .

GROMAsistema , sta promovendo il suo inserimento nel mercato nazionale, creandosi uno spazio tra le società di consulenza informatica con particolare riguardo ai gestori di servizi integrati per i patrimoni immobiliari e per quanto ad essi connesso, presentandosi quale creatore/sviluppatore di un software gestionale aperto, con un work flow che mira a gestire tutti gli aspetti di un patrimonio immobiliare e le sue criticità, attivandosi, inoltre, per l'ottenimento della certificazione di Qualità.

3. - LE COMMESSE ED I RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO

La società ha creato e promosso presso la Cassa di Previdenza Geometri e numerosi Collegi provinciali, il progetto GEOCard, emettendo nel corso dell'anno oltre 250 Card personalizzate per i Geometri Liberi Professionisti. Taluni Collegi, l'hanno adottata come tesserino di identificazione e di appartenenza.

Seguendo la veloce introduzione e sviluppo della carta "d'identità elettronica" e di quella più recente ed innovativa della "Carta Nazionale dei Servizi", con la quale i cittadini potranno dialogare "on line" con la Pubblica Amministrazione per ottenere documenti, servizi ed informazioni, GROMAsistema l'anno scorso (2003), ha progettato la "GeoCard", una smart card personalizzata per i Geometri Liberi Professionisti.

La società è divenuta CDRL (Centro di Registrazione Locale) della "Trust Italia S.p.a.", Certification Authority (CA) della Very Sign, quale emittente di firme e certificati di autenticazione elettronici. Nel corso del 2005, rafforzando la partnership con la "Trust Italia S.p.a.", potrà proporre anche l'accensione di caselle di posta elettronica certificata, che dal 28/01/2005, è ormai valida, a tutti gli effetti legali (DPR n. 444 e 445 del 28/12/2000 e succ. modificaz.) in alternativa alla posta raccomandata, più veloce, sicura e soprattutto, molto più economica rispetto ai metodi di posta raccomandata tradizionali.

Particolare importanza assume, a nostro avviso, il recentissimo inserimento (DL n. 7 del 31/01/2005) dei Geometri Professionisti fra gli intermediari autorizzati alla registrazione e trasmissione telematica di contratti e denunce, in quanto detta categoria di professionisti, da oltre 15 anni collabora con gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (già UTE), nelle operazioni di conservazione del catasto terreni, mediante il programma fornito dalla stessa Agenzia, denominato "Pregeo", ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali, oltre a quello dei dati amministrativi, censuari e fiscali (reddito dominicale e agrario) dei terreni. E' invece solo da un decennio che la collaborazione è estesa alle operazioni di aggiornamento del catasto fabbricati, mediante il programma Docfa, sempre fornito dal "Territorio" con cui si gestiscono i dati geometrici (planimetrie), censuari e fiscali (rendita), delle unità immobiliari urbane. Di conseguenza questa nuova disposizione di fatto costituisce il mezzo con cui potrà essere attuata quella prevista dall'art. 1 co. 374 della L. 311 del 30/12/2004, che a partire dal 1° marzo 2005, consentirà di trasmettere per via telematica, con utilizzo della firma digitale (e, quindi con la GEOCard) l'apposito modello unico informatico, relativo a tutte le domande di voltura o denunce catastali, finalizzate all'aggiornamento degli archivi censuari.

Questo servizio sarà attivato progressivamente previa approvazione del predetto modello, delle specifiche modalità tecniche e le tipologie di adempimenti eseguibili, fermo restando che la documentazione cartacea originale, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, dovrà restar in custodia dagli stessi Professionisti o dai soggetti che hanno la titolarità dei beni.

In tale modo, si ridurrà il notevole disagio che i Geometri professionisti sono attualmente tenuti a sopportare, per poter accedere ai servizi censuari di consultazione degli archivi, ma soprattutto per la presentazione degli atti di aggiornamento.

La tecnologia è ormai entrata a far parte delle organizzazioni Professionali Italiane, mettendo anche i Geometri nella possibilità esercitare le loro funzioni rispetto alle esigenze di mercato se dotati di un modello di riferimento, che consenta loro di sviluppare le proprie competenze e di sfruttarle in modo efficiente con una organizzazione a rete che li metta in contatto fra loro sviluppando la cooperazione e garantendosi l'inserimento in network della struttura professionale come Internet, portali, attività di comunicazione, occasioni di incontro, riunioni di lavoro su web, pubblicazione di studi e ricerche, e formazione a distanza (e-learning).

A tal proposito nel corso del 2004, si è iniziato ad elaborare un progetto di "portale tecnico", (GREporTAI) rivolto ai Geometri Professionisti. Un portale che offre la possibilità ai Geometri Professionisti di avere un unico e completo punto di riferimento per : associarsi o partenariarsi tra di loro, presentarsi al mercato, attingere a proposte commerciali, bandi e gare, verificare opportunità d'affari, accedendo a tutte le informazioni di natura tecnica, correlate all'attività professionale.

Tutto da un solo portale, al quale accedere con la GEOCard .

Nel 2005 a conclusione del progetto GRETA , si pensa di mettere a regime anche questo progetto, con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Geometri e la stessa Cassa di Previdenza, attingendo, per la realizzazione a finanziamenti regionali.

Attraverso la gestione informatica delle commesse del suo socio unico GROMA , la società ha verificato, non senza difficoltà, nel corso del 2004, le proprie possibilità, continuando e sviluppando gli standards prestazionali e qualitativi richiesti dal mercato.

Lo sviluppo continuo del GROMA.net, ha portato nei primi mesi del 2004 all'acquisizione di una commessa relativa alla creazione di un work-flow gestionale - personalizzato - rivolto ad un Committente che svolge la sua attività nell'ambito di cliniche geriatriche.

Sono stati sviluppati, inoltre nel corso dell'anno, applicativi di grande utilità come : "GROMAstore" per la gestione delle richieste di materiale di consumo e del magazzino; "GROMAholiday" per la gestione di ferie, permessi, malattie, ecc. del personale dipendente; "GROMAassistance" per la gestione delle richieste di intervento e per la distribuzione dei carichi di lavoro, "GROMAProject" per l'individuazione delle commesse e la distribuzione dei carichi di lavoro per sezione e per risorsa, al fine di individuare anche i costi indiretti per commessa; "GROMAJob", per lo smistamento delle telefonate, l'apertura di un'attività e la chiusura della stessa con la rilevazione del tempo impiegato.

Rapporti con il Socio Unico :

Nel giugno 2003, sono stati stipulati tra GROMA e GROMAsistema , due contratti, che hanno portato ad attivare l'articolato oggetto sociale su indicato :

- ATTIVI : nei confronti della controllante Groma S.r.l.:

. Elaborazione Dati Gestione Operativa e Manutentiva Banca Dati e Pacchetti Software per € 90.000;

. Sviluppo e Licenza in uso applicativo gestionale Progetto GRETA per € 250.000. A Dicembre 2004, è stato consegnato il primo modulo di questo progetto.

- PASSIVI : nei confronti della controllante Groma S.r.l.:

. Coordinamento contabile amministrativo per € 12.000.

Il 15 marzo 2004, la Società, ha trasferito - sempre in Roma - i propri uffici da via del Tritone n. 87 a Lungotevere Arnaldo Da Brescia n.2, prendendo in locazione parte di un immobile che divide con gli uffici della Controllante GROMA S.r.l. e con altri della CIPAGLP.

In questa nuova sede, GROMAsistema ha installato tutta la struttura operativa, con la necessaria funzionalità, impegnando in modo ottimale la superficie di circa 100 mq.

4 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La società, pur non gestendo dati sensibili, se non quelli legati ai propri dipendenti, ha redatto per il terzo anno il Documento Programmatico sulla Sicurezza, attraverso il suo Responsabile interno, contenente informazioni riguardo :

- ¢ l'elenco dei trattamenti dei dati personali;
- ¢ la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- ¢ le misure adottate per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- ¢ la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- ¢ l'adozione di criteri per garantire misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati personali affidati, in conformità al codice, con l'indicazione dei dati riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale, da gestire in maniera separata.

5 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio sociale non sono avvenuti altri fatti di rilievo.

6 - ATTESTAZIONI

Si attesta che per la Società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 2428 del Cod. Civ., con particolare riferimento a quelle previste ai nn. 3 e 4.

7 - PROPOSTA DI DELIBERA

A compendio di quanto fin qui detto, considerata l'attuale situazione di tesoreria della Società, che non rende effettuabile una distribuzione di dividendi, proponiamo all'assemblea il seguente testo di delibera:

"l'Assemblea dei soci della GROMAsistema", preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il Bilancio chiuso al 31/12/2004

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 nelle sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa nonché la Relazione sulla gestione degli affari sociali, di accompagnamento allo stesso, dai quali risulta un utile di euro 1.721,43 pari a circa il 4% del capitale sociale;
- 2) di destinare detto utile come segue:

- alla Riserva Legale euro	100,00
- da destinare a riserva straordinaria euro	<u>1.621,43</u>
	1.721,43

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA