

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2013

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO BUON ALBERGO
VR VIA DELLA REPUBBLICA 1/A

Codice fiscale: 03605080237

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

| | |
|---|----|
| Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL | 2 |
| Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA | 8 |
| Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA | 23 |
| Capitolo 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA | 25 |

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO
Codice Fiscale 03605080237 - Rea VERONA 349894
P.I.: 03605080237
Capitale Sociale Euro 50000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| Stato patrimoniale | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte richiamata | 0 | 0 |
| Parte da richiamare | 0 | 0 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| Valore lordo | 8.088 | 48.533 |
| Ammortamenti | 0 | 33.196 |
| Svalutazioni | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 8.088 | 15.337 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| Valore lordo | 1.055.891 | 856.042 |
| Ammortamenti | 258.398 | 159.801 |
| Svalutazioni | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 797.493 | 696.241 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 2) crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 10.050 | 0 |
| Totale crediti | 10.050 | 0 |
| Altre immobilizzazioni finanziarie | 0 | 7.950 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 10.050 | 7.950 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 815.631 | 719.528 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 28.189 | 28.189 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 375.064 | 349.124 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 21.654 | 0 |
| Totale crediti | 396.718 | 349.124 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 30.795 | 1.014 |
| Totale attivo circolante (C) | 455.702 | 378.327 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 4.019 | 8.189 |
| Totale attivo | 1.275.352 | 1.106.044 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 50.000 | 50.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 2.859 | 895 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 54.301 | 16.997 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | 0 | 0 |
| Riserva ammortamento anticipato | 0 | 0 |
| Riserva per acquisto azioni proprie | 0 | 0 |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | 0 | 0 |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | 0 | 0 |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 |
| Versamenti in conto capitale | 0 | 0 |

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Versamenti a copertura perdite | 0 | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | 0 |
| Riserva per utili su cambi | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | -3 | 1 |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | 0 | 0 |
| Totale riserve da condono fiscale | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 54.298 | 16.998 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 4.263 | 39.268 |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | 0 | 0 |
| Utile (perdita) residua | 4.263 | 39.268 |
| Totale patrimonio netto | 111.420 | 107.161 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 0 | 17.465 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 97.908 | 80.519 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 343.492 | 271.551 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 722.532 | 629.348 |
| Totale debiti | 1.066.024 | 900.899 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti | 0 | 0 |
| Totale passivo | 1.275.352 | 1.106.044 |

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| Conti d'ordine | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale fideiussioni | 0 | 0 |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale avalli | 0 | 0 |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale altre garanzie personali | 0 | 0 |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale garanzie reali | 0 | 0 |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale altri rischi | 0 | 0 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| merci in conto lavorazione | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | 0 | 0 |
| altro | 0 | 0 |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | 0 | 0 |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | 0 | 0 |
| Totale conti d'ordine | 0 | 0 |

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Conto economico

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|------------------|----------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.059.847 | 938.566 |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 134.803 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 16.712 | 0 |
| altri | 153.191 | 17.377 |
| Totale altri ricavi e proventi | 169.903 | 17.377 |
| Totale valore della produzione | 1.364.553 | 955.943 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 325.315 | 105.843 |
| 7) per servizi | 443.050 | 177.818 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 41.311 | 33.891 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 296.390 | 271.410 |
| b) oneri sociali | 85.460 | 81.529 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 20.737 | 38.353 |
| c) trattamento di fine rapporto | 17.389 | 21.242 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 1.541 | 0 |
| e) altri costi | 1.807 | 17.111 |
| Totale costi per il personale | 402.587 | 391.292 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 105.924 | 75.101 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 7.249 | 7.673 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 98.675 | 67.428 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.293 | 73.701 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 108.217 | 148.802 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 191 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 4.433 | 26.470 |
| Totale costi della produzione | 1.324.913 | 884.307 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 39.640 | 71.636 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale proventi da partecipazioni | 0 | 0 |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non | 0 | 0 |

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| | | |
|---|---------|---------|
| costituiscono partecipazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 7 | 32 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 7 | 32 |
| Totale altri proventi finanziari | 7 | 32 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 23.466 | 21.855 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 23.466 | 21.855 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 0 | 0 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -23.459 | -21.823 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 |
| 19) svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale svalutazioni | 0 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 5 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale proventi | 5 | 0 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale oneri | 0 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 5 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 16.186 | 49.813 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 12.196 | 17.465 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 273 | 6.920 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 11.923 | 10.545 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 4.263 | 39.268 |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI DIRITTO
EX ART. 2359 CODICE CIVILE DA PARTE DEL
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

SEDE LEGALE: Via F.lli Cervi n. 10 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) - (head office)
SEDE OPERATIVA: Via F.lli Cervi n. 10 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)
Partita Iva: 0360508 023 7 - CODICE FISCALE: 0360508 023 7
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA AL N. VR- (03605080237) – R.E.A. N.349894
CAPITALE SOCIALE : EURO 50.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

Eventuale appartenenza a un Gruppo Direzione e Coordinamento

La società appartiene ad un gruppo, di fatto la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di diritto ai sensi di quanto previsto dal comma 1 n.1) dell'articolo 2359 del Codice Civile, tale attività viene svolta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR), unico socio della società in epigrafe. Nel corso dell'esercizio non si è provveduto ad effettuare alcun acquisto o vendita

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

di azioni e/o quote.

Fatti di Rilievo

Nel corso dell'anno 2013, non sono accaduti fatti straordinari che meritino particolare evidenza nel presente documento. La gestione ordinaria della società è continuata con le proprie progettualità ed i target indicati come indirizzo dalla proprietà. I servizi manutentivi comunali contrattualizzati alla società sono stati regolarmente eseguiti, nessuno escluso.

Nel corso del 2013 il totale del personale assunto ed impiegato direttamente dalla società assomma a numero **12** unità, senza variazioni rispetto al precedente esercizio sociale.

Al fine di garantire i servizi si è fatto ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro accessorio occasionale, i c.d. "voucher", sfruttando la flessibilità di tale strumento e coniugando anche il fine "sociale" per il quale la "proprietà" propone la sua azione verso la comunità. Per quanto possibile, si è infatti cercato di selezionare soggetti fra quelli in carico assistenziale da parte dei servizi sociali del Comune.

Sul fronte dello sviluppo dei progetti sul territorio, si evidenzia che è stato completato nel mese di maggio 2013 l'impianto fotovoltaico "Campagnol", ed è stato completamente attivato il più vasto progetto comprendente la gestione integrata di tutta l'area del "Parco del Campagnol", con la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione di acqua microfiltrata a disposizione della popolazione.

Nel corso dell'anno è partito uno dei progetti più importanti messi in campo dalla società, riguardante la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con lampade a induzione a basso consumo; alla fine dell'anno era completata la prima *tranche* del progetto pari al 30%, che è stato finanziato esclusivamente con risorse autoprodotte dalla società Archimede, ovvero tramite il raggiungimento di marginalità ed economie positive nell'ambito dell'attività di contenimento e controllo dei costi conseguita con l'attività del *management e*, per la residua parte, dal ricavato delle risorse frutto dei contributi e degli incentivi introitati con il funzionamento degli impianti realizzati nei precedenti esercizi sociali.

Il prosieguo della realizzazione sarà invece finanziata in parte con i risparmi dovuti ai minori consumi già concretizzati e in parte con ricorso al credito bancario a medio termine onde evitare un eccessivo "appesantimento" oltre ad uno sfasamento finanziario della società.

E' infine in avanzato stato di progettazione una serie di interventi relativi alla possibile presa in carico

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

nel corso del 2014 della gestione termica degli edifici comunali, intesa come allargamento del contratto di manutenzione degli edifici pubblici già in essere con il Comune e in scadenza alla metà del 2014.

Sul fronte "TIA / Equitalia", permangono le condizioni già segnalate nel corso dei precedenti esercizi sociali, non si evidenziano variazioni che meritino di esser citate o che richiedano una variazione nelle valutazioni complessivamente affrontate, questo a conferma anche del buon operato e delle stime corrette che il *management* aziendale ha adottato nei precedenti esercizi.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

valutazione, in applicazione dell'articolo 2426 C.C.

A fine esercizio il valore delle immobilizzazioni nette di **Euro 815.631=** è ripartito nel seguente modo:

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

- 1 - Immobilizzazioni Immateriali **€uro 8.088 =**;
- 2 - Immobilizzazioni Materiali **€uro 797.493 =**;
- 3 - Immobilizzazioni Finanziarie **€uro 10.050 =**;

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Tra le immobilizzazioni immateriali, si segnala l'iscrizione al costo di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori, relativo alla realizzazione di lavori di ampliamento, ammodernamento e messa a norma dell'immobile in locazione in Via Fratelli Cervi n.10 (attuale sede legale ed amministrativa della società). Si è ritenuto opportuno e si è previsto pertanto un piano d'ammortamento delle dette spese pari almeno alla durata del contratto d'affitto sottoscritto, ovvero 6 anni, corrispondente ad un'aliquota d'ammortamento del 16,66% annuo.

Il detto piano, a detta dei relatori del bilancio rispecchia in maniera verosimilmente precisa, l'effettiva durata utile del bene e l'effettiva utilità che il complesso di dette modifiche, "rilascera" alla società in termini di godimento, fecondità e residua possibilità d'utilizzo.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

- > Costi d'impianto :20%
- > Concessioni/licenze :20%
- > Concessioni ed autorizzazioni :33%

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

valore di mercato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

| B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | TOTALE a FINE ESERCIZIO | TOTALE a FINE ESERCIZIO | Saldo ESERCIZIO Precedente |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde | 2013 | 2012 | 2011 |
| Impianti generici (Si B) | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
| Attrezzatura varia e minuta (No B) | 13.913 | 13.913 | 11.277 |
| Mobili ed arredi (Si B) | 8.444 | 8.444 | 8.444 |
| Macchine d'ufficio | 2.073 | 2.073 | 2.073 |
| Elaboratori | 320 | 400 | 400 |
| Attrezzature diverse | - | - | - |
| Attrezzatura varia e minuta (Si B) | 8.790 | 8.790 | 8.790 |
| Impianto Fotovoltaico Salvo d'Acquisto | 307.928 | 307.928 | 305.058 |
| Impianto Fotovoltaico S. Lucia | 138.407 | 138.407 | 126.562 |
| Impianto Fotovoltaico GP II | 131.665 | 131.665 | 120.600 |
| Impianto Fotovoltaico Falcone 11 | 16.743 | 16.743 | 10.473 |
| Impianto Fotovoltaico Falcone 13 | 16.714 | 16.714 | 10.473 |
| Impianto Fotovoltaico Mambrotta | 42.984 | 42.984 | 26.234 |
| Impianto Fotovoltaico Mambrotta ex scuola | 37.525 | 35.965 | - |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Impianto Fotovoltaico Campagnol | 87.446 | 21.426 | - |
| Impianti Illuminazione Pubblica | 134.803 | - | - |
| Costruzioni leggere | 3.844 | 3.844 | 3.844 |
| Beni strumentali < € 516,46 | - | - | - |
| Automezzi | 95.147 | 95.147 | 81.124 |
| Autovetture, motocicli | 6.472 | 6.472 | 6.472 |
| Anticipi in corso per acquisto immobilizzi | 2.455 | 2.455 | - |
| TOTALE | 1.058.344 | 856.041 | 724.495 |

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente:

- le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del costo di acquisto e/o produzione;

| RIMANENZE DI MAGAZZINO | Saldo fine ESERCIZIO Corrente | Saldo ESERCIZIO Precedente | Incremento (Decremento) rispetto all'ESERCIZIO Precedente |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Magazzino merci e prodotti | 28.189 | 28.189 | 0 |
| TOTALE | 28.189 | 28.189 | 0 |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando l'aliquota d'imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento, e apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'utile netto è stato accantonato in una apposita riserva non distribuibile.

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della data di chiusura.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 28.189 (€ 28.189 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| Descrizione | Saldo iniziale | Saldo finale | Variazione |
|---|----------------|---------------|------------|
| Materie prime, sussidiarie e di consumo | 28.189 | 28.189 | 0 |
| Totali | 28.189 | 28.189 | 0 |

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 396.718 (€ 349.124 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

| Descrizione | Valore nominale | Fondo svalutazione | Fondo svalutazione interessi di mora | Valore netto |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo | 312.543 | 8.176 | 0 | 304.367 |
| Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio successivo | 154.961 | 154.961 | 0 | 0 |
| Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo | 49.585 | 0 | 0 | 49.585 |
| Tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo | 21.654 | 0 | 0 | 21.654 |
| Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio successivo | 19.612 | 0 | 0 | 19.612 |
| Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| Totali | 559.855 | 163.137 | 0 | 396.718 |

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

| Descrizione | Saldo iniziale | Saldo finale | Variazione |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Crediti verso clienti | 349.124 | 304.367 | -44.757 |
| Crediti tributari | 0 | 71.239 | 71.239 |
| Imposte anticipate | 0 | 19.612 | 19.612 |
| Crediti verso altri | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Totali | 349.124 | 396.718 | 47.594 |

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 30.795 (€ 1.014 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| Descrizione | Saldo iniziale | Saldo finale | Variazione |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Depositi bancari e postali | 1.014 | 30.213 | 29.199 |
| Denaro e valori in cassa | 0 | 582 | 582 |
| Totali | 1.014 | 30.795 | 29.781 |

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

| Descrizione | Entro i 12 mesi | Oltre i 12 mesi | Oltre i 5 anni | Totale |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verso clienti - Circolante | 304.367 | 0 | 0 | 304.367 |
| Crediti tributari - Circolante | 49.585 | 21.654 | 0 | 71.239 |
| Imposte anticipate - Circolante | 19.612 | 0 | 0 | 19.612 |
| Verso altri - Circolante | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| Totali | 375.064 | 21.654 | 0 | 396.718 |

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.019 (€ 8.189 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| Descrizione | Saldo iniziale | Saldo finale | Variazione |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| Risconti attivi | 8.189 | 4.019 | -4.170 |
| Totali | 8.189 | 4.019 | -4.170 |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Qui di seguito vengono riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 111.420 (€ 107.161 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

| Descrizione | Capitale Sociale | Riserva Legale | Riserva da soprapprezzo azioni | Riserve da Rivalutazione | Riserva Statutaria |
|--|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Destinazione del risultato dell'esercizio: | | | | | |
| Altre variazioni: | | | | | |
| Altre | 50.000 | 895 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 50.000 | 895 | 0 | 0 | 0 |
| Destinazione del risultato dell'esercizio: | | | | | |
| - Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni: | | | | | |
| Altre | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 50.000 | 2.859 | 0 | 0 | 0 |

| Descrizione | Riserva per azioni proprie in portafoglio | Altre Riserve | Utili (perdite) portati a nuovo | Risultato dell'esercizio | Totale |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| Destinazione del risultato dell'esercizio: | | | | | |
| Altre variazioni: | | | | | |
| Altre | 0 | 16.998 | 0 | 0 | 67.893 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 | 39.268 | 39.268 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 0 | 16.998 | 0 | 39.268 | 107.161 |
| Destinazione del risultato dell'esercizio: | | | | | |
| - Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 | -39.268 | -39.268 |
| Altre variazioni: | | | | | |
| Altre | 0 | 37.300 | 0 | 0 | 39.264 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 4.263 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 0 | 54.298 | 0 | 4.263 | 111.420 |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti seguenti:

| Descrizione | Saldo Finale | Possibilità utilizzazione (A=aumento,B= copertura perdite,C=distri buibile ai soci) | Quota disponibile | Utilizzi tre esercizi precedenti: Copertura perdite | Utilizzi tre esercizi precedenti: Altro |
|----------------|----------------|---|-------------------|---|---|
| Capitale | 50.000 | | | 0 | 0 |
| Riserva Legale | 2.859 | | | 0 | 0 |
| Altre Riserve | 54.301 | | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 107.161 | | 0 | | |

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 97.908 (€ 80.519 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| Descrizione | Saldo iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 80.519 | 0 | 0 |
| Totali | 80.519 | 0 | 0 |

| Descrizione | Altri movimenti dell'esercizio +/- | Saldo finale | Variazione |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 17.389 | 97.908 | 17.389 |
| Totali | 17.389 | 97.908 | 17.389 |

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.066.024 (€ 900.899 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

| Descrizione | Saldo iniziale | Saldo finale | Variazione |
|--|----------------|------------------|----------------|
| Debiti verso banche | 638.930 | 735.048 | 96.118 |
| Debiti verso fornitori | 156.474 | 241.693 | 85.219 |
| Debiti tributari | 15.948 | 27.522 | 11.574 |
| Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale | 16.511 | 16.021 | -490 |
| Altri debiti | 73.036 | 45.739 | -27.297 |
| Totali | 900.899 | 1.066.023 | 165.124 |

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

| Descrizione | Entro i 12 mesi | Oltre i 12 mesi | Oltre i 5 anni | Totale |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Debiti verso banche | 12.516 | 722.532 | 0 | 735.048 |
| Debiti verso fornitori | 241.693 | 0 | 0 | 241.693 |
| Debiti tributari | 27.522 | 0 | 0 | 27.522 |
| Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale | 16.021 | 0 | 0 | 16.021 |
| Altri debiti | 45.739 | 0 | 0 | 45.739 |
| Totali | 343.491 | 722.532 | 0 | 1.066.023 |

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

| Descrizione | Debiti non assistiti da garanzie reali | Debiti assistiti da garanzie reali | Totale |
|--|--|------------------------------------|------------------|
| Debiti verso banche | 722.708 | 0 | 722.708 |
| Debiti verso fornitori | 241.693 | 0 | 241.693 |
| Debiti tributari | 27.057 | 0 | 27.057 |
| Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale | 16.021 | 0 | 16.021 |
| Altri debiti | 45.739 | 0 | 45.739 |
| Totali | 1.053.218 | 0 | 1.053.218 |

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Informazioni sul Conto Economico

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

| Descrizione | Imposte correnti | Imposte differite | Imposte anticipate | Proventi (Oneri) trasparenza |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| IRES | 0 | 0 | 1.236 | 0 |
| IRAP | 12.196 | 0 | -963 | 0 |
| Totali | 12.196 | 0 | 273 | 0 |

Altre Informazioni

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-*bis* del Codice Civile, si dà notizia che nel corso dell'esercizio in analisi la società non ha effettuato operazioni con parti correlate di importo rilevante e concluse a non normali condizioni di mercato.

Accordi fuori bilancio

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-*ter* del Codice Civile, si dà notizia che nel corso dell'esercizio in analisi non vi sono stati accordi o altri atti anche collegati tra loro, i cui effetti, che potrebbero esporre la società a rischi o generare benefici significativi, non sono riportati nelle voci di stato patrimoniale.

Informazioni ai sensi dell'art. 2428 C.C., comma 2, punti 3) e 4)

Ai sensi della disposizione in argomento, si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

Nota integrativa

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Altre Informazioni in Materia di Particolari Normative

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa in oggetto.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Adempimenti elativi al D.Lgs. 81/2008

Ai sensi del D.Lgs. Aprile 2008, n.81 (Codice in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro), si rende noto che la società ha adempiuto a quanto previsto preliminarmente dalla stesso decreto, si provvederà inoltre a verificare eventuali lacune, nel rispetto di tutte le prescrizioni che il legislatore stesso ha provveduto a prorogare per permettere alle aziende di adempiere agli obblighi che altrimenti sarebbero stati di difficile realizzazione visti i tempi strettissimi inizialmente previsti.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civile. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 così come predisposto dall'Organo Amministrativo. Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Dopo le osservazioni sopra esposte rileviamo che il bilancio al 31/12/2013 si chiude con un Utile / (Perdita) di **Euro 4.263=** che di cui Vi proponiamo di accantonare a Riserva Legale la quota prevista per legge e comunque rispettando le previsioni dello Statuto Sociale.

Si dichiara che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

San Martino Buon Albergo li, 31/03/ 2014

Presidente del Consiglio d'Amministrazione
BOGONCELLI DAVIDE

"si dichiara che la presente copia conforme all'originale"

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona autorizzata con provv. Prot. N.43890/01 del 17/08/2001 del Ministero delle Finanze- Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Verona 2

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI DIRITTO
EX ART. 2359 CODICE CIVILE DA PARTE DEL
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

SEDE LEGALE: Via F.lli Cervi n. 10 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) - (head office)
SEDE OPERATIVA: Via F.lli Cervi n. 10 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)
Partita Iva: 0360508 023 7 - CODICE FISCALE: 0360508 023 7
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA AL N. VR- (03605080237) - R.E.A. N. 349894
CAPITALE SOCIALE: EURO 50.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Bilancio al 31/12/2013 (Valori In Euro)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Oggi 30 Aprile 2014 alle ore 9.00, presso la sala Barbarani del Comune di San Martino Buon Albergo in Piazza del Popolo n.36, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società ARCHIMEDE SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della bozza di bilancio al 31/12/2013, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2013, deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 9:00, constatata la regolarità della convocazione vista la presenza dell'**unico socio** costituente l'intero capitale sociale:

- COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) nella persona del sindaco **AVESANI VALERIO**

del **Consiglio d'amministrazione** composto da:

- ✓ BOGONCELLI DAVIDE, Presidente
- ✓ CREPALDI UGO, Consigliere
- ✓ CUGNETTO NATALE, Consigliere

del **direttore generale**:

- ✓ RUSSO Giuseppe, Direttore Generale

il presidente del Consiglio di Amministrazione signor BOGONCELLI DAVIDE dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor RUSSO GIUSEPPE a svolgere le funzioni di segretario.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2013; il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31/12/2013 che si chiude con un risultato d'esercizio pari ad Euro **4.263,00=**.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

| | |
|-------------------------|----------|
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 4.263,00 |
| >> 5% Riserva Legale | 213,15 |
| > Riserva Straordinaria | 4.049,85 |

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata,

decide

- all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Redatto, letto, sottoscritto

San Martino Buon Albergo li, 30/04/2014

IL SEGRETARIO
RUSSO GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
BOGONCELLI DAVIDE

"si dichiara che la presente copia conforme all'originale"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona, autorizzata con provv. prot. N.43890/01 del 17/08/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Verona"

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

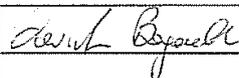
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

MODELLO
PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

I sottoscritti dichiarano

| |
|--|
| A) Procura di conferire al Sig. Bagni Emanuele procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica. |
| B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società |
| C) Domiciliazione di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella <input type="checkbox"/> . |
| D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali) che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 c.c.) e di controllo (art. 2400 c.c.) della società _____ |

| | COGNOME | NOME | QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.) | FIRMA AUTOGRAFA |
|---|-------------------|---------------|---|---|
| 1 | Bogoncelli | Davide | LEGALE RAPPRESENTANTE |  |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d'identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 c.c. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. prot. _____) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.