

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2016

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 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	22
Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	24

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	SAN MARTINO BUON ALBERGO
Codice Fiscale	03605080237
Numero Rea	VERONA 349894
P.I.	03605080237
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	813000
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 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	858.946	787.323
III - Immobilizzazioni finanziarie	11.400	11.400
Totale immobilizzazioni (B)	870.346	798.723
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	43.811	8.650
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	519.732	459.694
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.124	8.162
Totale crediti	543.377	498.844
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	71.535	252.601
Totale attivo circolante (C)	658.723	760.095
D) Ratei e risconti	21.237	3.663
Totale attivo	1.550.306	1.562.481
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	3.522	3.325
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	66.907	63.158
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	26.887	3.948
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	147.316	120.431
B) Fondi per rischi e oneri	25.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	93.985	104.887
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	369.078	294.946
esigibili oltre l'esercizio successivo	914.927	1.042.217
Totale debiti	1.284.005	1.337.163
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	1.550.306	1.562.481

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.626.657	1.484.386
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	153.864	111.696
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.051	8.464
altri	169.367	90.783
Totale altri ricavi e proventi	182.418	99.247
Totale valore della produzione	1.962.939	1.695.329
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	482.370	218.791
7) per servizi	761.594	826.487
8) per godimento di beni di terzi	49.690	55.387
9) per il personale		
a) salari e stipendi	349.533	294.825
b) oneri sociali	76.732	76.033
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	27.502	23.999
c) trattamento di fine rapporto	21.438	17.221
e) altri costi	6.064	6.778
Totale costi per il personale	453.767	394.857
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	118.532	111.530
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	2.128
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	118.532	109.402
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.059	2.564
Totale ammortamenti e svalutazioni	134.591	114.094
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(35.161)	21.142
12) accantonamenti per rischi	25.000	0
14) oneri diversi di gestione	11.151	11.147
Totale costi della produzione	1.883.002	1.641.905
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	79.937	53.424
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	52	10
Totale proventi diversi dai precedenti	52	10
Totale altri proventi finanziari	52	10
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	32.527	38.485
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.527	38.485
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(32.475)	(38.475)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	47.462	14.949
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.865	11.001

v.2.5.2

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

imposte differite e anticipate	14.710	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.575	11.001
21) Utile (perdita) dell'esercizio	26.887	3.948

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma 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, 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 comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 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.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell'OIC 29, l'effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli effetti comparativi.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

-

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 di azioni e/o quote.

Fatti di Rilievo

Nel corso dell'anno **2016** 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.

Il totale del personale assunto ed impiegato direttamente dalla società **al 31.12.2016** assomma a numero **13 unità**, invariata rispetto all'anno precedente.

Nella primavera del **2016** si è concretizzata la normativa relativa al Conto Termico 2.0, che prevede incentivi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; la Società ha realizzato nell'anno diversi significativi interventi sia sugli infissi (scuole S.d'Acquisto e Rodari), sia sull'illuminazione interna (scuole Barbarani). I risultati di risparmio energetico sono stati superiori alle attese, attestandosi per gli infissi al **45% di metri cubi in meno** e per l'illuminazione su valori che consentono il ritorno dell'investimento in meno di tre anni.

Sono allo stato di progetto e/o in corso di realizzazione altri interventi sugli infissi presso la sede comunale, presso la scuola Gambaro e in previsione su tutto il complesso della scuola Barbarani. Sono inoltre in stato avanzato i progetti di un impianto fotovoltaico sulla sede comunale, a totale autoconsumo, idoneo anche alla ricarica completamente solare della nuova auto elettrica acquistata dal Comune. Un nuovo impianto ad accumulo sosterrà invece integralmente i consumi del nuovo Parco Casa Pozza e della pubblica illuminazione di due strade adiacenti.

I finanziamenti di tali progetti, come pure avvenuto per tutti i precedenti, sono stati reperiti grazie al credito bancario, senza mai richiedere alcuna integrazione al Comune sulle somme da questo erogate in forza dei contratti in essere.

Anzi, si rileva come la spesa globale del Comune per i servizi erogati dalla Società sia **oltre il 10% inferiore a quanto precedentemente sostenuto** dallo stesso; parte dei contratti prevedono inoltre ulteriori diminuzioni automatiche dell'1% annuo fino alla loro scadenza. I benefici in termini di risparmio e gli incentivi riconosciuti sono infatti in grado di sostenere economicamente il rientro delle somme investite e poiché gli impianti realizzati avranno una durata molto più lunga, negli anni a venire si verificherà una sostanziosa liberazione di risorse e disponibilità liquida che potrà alimentare il circolo virtuoso messo in moto.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'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;
- 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.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, 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.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

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 aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti generici: 9%

Macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

v.2.5.2

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

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

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	TOTALE a FINE ESERCIZIO					
B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Impianti generici (Si B)	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
Attrezzatura varia e minuta (Si B)	13.913	13.913	13.913	13.913	13.913	11.277
Mobili ed arredi (Si B)	8.444	8.444	8.444	8.444	8.444	8.444
Macchine d'ufficio	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
Elaboratori	400	400	400	320	400	400
Attrezzatura varia e minuta (Si B)	8.980	8.980	8.980	8.790	8.790	8.790
Impianto Fotovoltaico Salvo d'Acquisto	307.928	307.928	307.928	307.928	307.928	305.058
Impianto Fotovoltaico S. Lucia	138.407	138.407	138.407	138.407	138.407	126.562
Impianto Fotovoltaico GP II	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	120.600
Impianto Fotovoltaico Falcone 11	16.743	16.743	16.743	16.743	16.743	10.473
Impianto Fotovoltaico Falcone 13	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	10.473
Impianto Fotovoltaico Mambrotta	42.985	42.984	42.984	42.984	42.984	26.234
Impianto Fotovoltaico Mambrotta ex scuola	37.525	37.525	37.525	37.525	35.965	
Impianto Fotovoltaico Campagnol	87.446	87.446	87.446	87.446	21.426	
Impianti Illuminazione Pubblica	134.803	134.803	134.803	134.803		
Impianto telegestione calore	71.458	71.458	71.458			
Imp.riscaldam.Rodari Sant'Antonio	75.550	75.550				
Parco Young (Case Nuove)	36.146	36.146				
Parco Urbano	48.745					
Infissi installati in Salvo d'Acquisto	105.119					
Costruzioni leggere	4.411	4.410	4.410	3.844	3.844	3.844
Beni strumentali < € 516,46	1.842	1.842	1.842	0	0	0
Automezzi	134.024	115.147	95.147	95.147	95.147	81.124
Autovetture, motocicli	6.472	6.472	6.472	6.472	6.472	6.472
Anticipi in corso per acquisto immobilizzi		0	0	2.455	2.455	0
TOTALE	1.434.464	1.261.721	1.130.025	1.058.344	856.041	724.495

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 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.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall'OIC 13 par. da 51 a 53.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo medio ponderato".

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

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 economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Hanno trovato allocazione in queste potenziali passività i fondi per cause in corso con ex dipendenti dell'azienda.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

L'accantonamento dell'anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €870.346 (€798.723 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	50.656	1.263.564	11.400	1.325.620
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	50.656	476.234		526.890
Valore di bilancio	0	787.323	11.400	798.723
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	199.765	0	199.765
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	9.607	0	9.607
Ammortamento dell'esercizio	0	118.533		118.533
Altre variazioni	0	(2)	0	(2)
Totale variazioni	0	71.623	0	71.623
Valore di fine esercizio				
Costo	0	1.434.462	11.400	1.445.862
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	575.516		575.516
Valore di bilancio	0	858.946	11.400	870.346

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

v.2.5.2

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	346.570	(11.068)	335.502	335.502	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	121.286	70.068	191.354	184.230	7.124	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	30.988	(14.467)	16.521			
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	498.844	44.533	543.377	519.732	7.124	0

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €147.316 (€120.431 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	50.000	0	0	0	0	0		50.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	3.325	0	0	0	0	197		3.522
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	63.158	0	0	0	0	3.751		66.909
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	(2)		(2)
Totale altre riserve	63.158	0	0	0	0	3.749		66.907
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	3.948	0	(3.948)	-	-	-	26.887	26.887
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	120.431	0	(3.948)	0	0	3.946	26.887	147.316

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	50.000	0	0	0
Riserva legale	3.072	0	0	0
Altre riserve				

v.2.5.2

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Riserva straordinaria	58.351	0	0	0
Varie altre riserve	-4	0	0	0
Totale altre riserve	58.347	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	5.061	0	-5.061	0
Totale Patrimonio netto	116.480	0	-5.061	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		50.000
Riserva legale	0	253		3.325
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	4.807		63.158
Varie altre riserve	0	4		0
Totale altre riserve	0	4.811		63.158
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	3.948	3.948
Totale Patrimonio netto	0	5.064	3.948	120.431

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	50.000	VERSAMENTO SOCI	COPERTURA PERDITE	0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	3.522	RISERVE DI UTILI	COPER PERDITE, AUCAP	0	0	0
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria	66.909	RISERVE UTILI	COPERT PERDITE, AUCAP, DISTR. AI SOCI	63.158	0	0
Varie altre riserve	(2)			0	0	0
Totale altre riserve	66.907			63.158	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Totale	120.429			63.158	0	0
Residua quota distribuibile				63.158		

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	1.042.217	(127.290)	914.927	0	914.927	0
Debiti verso fornitori	225.218	65.049	290.267	290.267	0	0
Debiti tributari	18.181	(79)	18.102	18.102	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.588	5.023	18.611	18.611	0	0
Altri debiti	37.959	4.139	42.098	42.098	0	0
Totale debiti	1.337.163	(53.158)	1.284.005	369.078	914.927	0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.284.005	1.284.005

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	2.137	0	0	-14.710	
IRAP	3.728	0	0	0	
Totale	5.865	0	0	-14.710	0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

- la società *ha effettuato operazioni con parti correlate di importo non rilevante e che le stesse si sono concluse a normali condizioni di mercato.*

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

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 di azioni e/o quote.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

Utile / (Perdita) di Euro 26.887= che Vi proponiamo di accantonare a Riserva Straordinaria Disponibile previo stanziamento del 5% a Riserva Legale e comunque nel rispetto delle previsioni dello Statuto Sociale.

Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

BOGONCELLI DAVIDE
CREPALDI UGO
CUGNETTO NATALE

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

M@NET S.R.L. NUOVE ENERGIE TERRITORIALI Piazza del Popolo N.36 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
C.F. e P.IVA 03605080237 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
Verbale di assemblea ordinaria

Pag. 91

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO - VIA DELLA REPUBBLICA 27/A

Capitale Sociale versato Euro 50.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03605080237

Partita IVA: 03605080237 - N. Rea: 349894



Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2017 nel mese di aprile il giorno 27, alle ore 9,30 presso la sede Comunale di San Martino Buon Albergo, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori Bogoncelli Davide e Crepaldi Ugo, e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale.

E' presente il Revisore dei Conti dott. Marco Natali

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e

l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Russo Giuseppe, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di

M@NET S.R.L. NUOVE ENERGIE TERRITORIALI Piazza del Popolo N.36 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
C.F. e P.IVA 03605080237 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
Verbale di assemblea ordinaria

Pag. 92

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.



informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea,

all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella *Nota Integrativa*.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

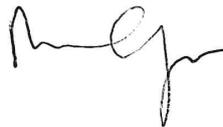
Il Presidente

Bogoncelli Davide



Il Segretario

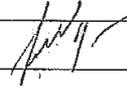
Russo Giuseppe



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	CREPALDI	UGO	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.