

AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Via della Resistenza n. 4 - 45100 ROVIGO
Codice Fiscale	01396160291
Numero Rea	RO 152660
P.I.	01396160291
Capitale Sociale Euro	232.800 i.v.
Settore di attività prevalente (ATECO)	63.11.19
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.527	18.629
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	22.912	27.429
Totale immobilizzazioni immateriali	25.439	46.058
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	40.792	50.663
3) attrezzature industriali e commerciali	1.056	1.283
4) altri beni	71.224	107.382
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	113.072	159.328
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	138.511	205.386
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	9.450
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	0	9.450
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.274.622	2.385.251
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	2.274.622	2.385.251
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	138.190	159.296
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	138.190	159.296
5-ter) imposte anticipate	20.906	19.102
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	421.917	374.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.500	1.500
Totale crediti verso altri	423.417	375.596
Totale crediti	2.857.135	2.939.245
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	675.192	711.682
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	336	326
Totale disponibilità liquide	675.528	712.008
Totale attivo circolante (C)	3.532.663	3.660.703
D) Ratei e risconti	42.709	45.242
Totale attivo	3.713.883	3.911.331
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	232.800	232.800
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	87.744	87.744
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	46.560	46.560
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	250.038	231.996
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva 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
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	24.283	24.282
Totale altre riserve	274.321	256.278
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	109.607	155.562
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	751.032	778.944
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	87.781	80.261
Totale fondi per rischi ed oneri	87.781	80.261

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	583.926	526.734
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.227	61.469
esigibili oltre l'esercizio successivo	42.598	73.299
Totale debiti verso banche	116.825	134.768
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.836.226	1.917.691
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.836.226	1.917.691
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	42.052	45.008
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	42.052	45.008
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.314	95.054
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.314	95.054
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	167.189	302.898
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	167.189	302.898
Totale debiti	2.255.606	2.495.419
E) Ratei e risconti	35.538	29.973
Totale passivo	3.713.883	3.911.331

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.425.481	5.646.902
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	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	91
altri	7.467	1.714
Totale altri ricavi e proventi	7.467	1.805
Totale valore della produzione	5.432.948	5.648.707
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.726	104.600
7) per servizi	3.586.051	3.695.332
8) per godimento di beni di terzi	49.200	49.200
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.115.345	1.068.456
b) oneri sociali	290.243	287.198
c) trattamento di fine rapporto	66.763	66.110
d) trattamento di quiescenza e simili	6.554	6.068
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	1.478.905	1.427.832
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.619	31.717
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.067	63.405
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	73.686	95.122
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.450	(9.450)
12) accantonamenti per rischi	7.520	18.190
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	25.620	13.728
Totale costi della produzione	5.250.158	5.394.554
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	182.790	254.153
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	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

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	324	503
Totale proventi diversi dai precedenti	324	503
Totale altri proventi finanziari	324	503
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	8.551	9.934
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.551	9.934
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.227)	(9.431)
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	174.563	244.722
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.761	91.345
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	(1.805)	(2.185)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	64.956	89.160
21) Utile (perdita) dell'esercizio	109.607	155.562

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	109.607	155.562
Imposte sul reddito	64.956	89.160
Interessi passivi/(attivi)	8.227	9.431
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	332
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	182.790	254.485
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	32.790	62.846
Ammortamenti delle immobilizzazioni	73.686	95.122
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	106.476	157.968
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	289.266	412.453
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	9.450	(9.450)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	110.629	(205.841)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(81.465)	253.778
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.533	5.002
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	5.565	(4.458)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(136.333)	(9.325)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(89.621)	29.706
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	199.645	442.159
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(6.931)	(9.431)
(Imposte sul reddito pagate)	(66.761)	(89.160)
Totale altre rettifiche	(73.692)	(98.591)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	125.953	343.568
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.971)	(15.869)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.000)	(7.782)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.971)	(23.651)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	743	(17.304)
Accensione finanziamenti	100.000	-
(Rimborso finanziamenti)	(118.685)	(27.406)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	296
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(137.520)	(203.701)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(155.462)	(248.115)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(36.480)	71.802
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	711.682	639.777
Danaro e valori in cassa	326	429

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	712.008	640.206
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	675.192	711.682
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	336	326
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	675.528	712.008

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

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

Il presente bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 109.607.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, fermo restando il recepimento delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di locazione o, se minore, in relazione alla durata residua dei beni.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attese l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- impianti e macchinari: dissuasori e impianti di videosorveglianza 25%, impianti di sicurezza e infrastrutture di rete 20%, impianti di condizionamento e altri impianti per Sala Macchine (CED) 15%

- attrezzature: 10%

- altri beni: autovetture 25%, automezzi 20%, macchine elettroniche 20%, mobili 12%

Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di alcuna rivalutazione.

Finanziarie

La società non detiene, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione, non vanta crediti o è proprietaria di altri titoli iscrivibili tra le immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Crediti

Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Debiti

Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Sono iscritte al loro costo di acquisto.

Strumenti finanziari derivati

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati di alcun tipo.

Fondi per rischi e oneri

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteria di conversione dei valori espressi in valuta

La Società opera unicamente sul mercato provinciale e, conseguentemente, non vi sono operazioni originariamente espresse in valuta estera.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	-	-	206.307	1.890	-	-	63.582	271.779
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	(187.678)	(1.890)	-	-	(36.153)	(225.721)
Valore di bilancio	0	0	18.629	0	0	0	27.429	46.058
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000
Ammortamento dell'esercizio	-	-	(18.102)	-	-	-	(4.517)	(22.619)
Totale variazioni	-	-	(16.102)	-	-	-	(4.517)	(20.619)
Valore di fine esercizio								
Costo	-	-	208.307	1.890	-	-	63.582	273.779
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	(205.780)	(1.890)	-	-	(40.670)	(248.340)
Valore di bilancio	0	0	2.527	0	0	0	22.912	25.439

Spostamenti da una ad altra voce

Nel bilancio al 31.12.2017 non si è effettuata alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

Non sono state operate rivalutazioni nel corso dell'esercizio.

Tra le altre immobilizzazioni immateriali sono presenti:

- a) le attività di consulenza resa dal Prof. Andrea Maltoni di Bologna, riguardanti:
 - modifica dello statuto societario (variazione dell'oggetto sociale con inserimento della possibilità di svolgere attività di riscossione per conto degli Enti Locali Soci e previsione di attività di "Controllo analogo" in capo ai Soci medesimi);
 - redazione del regolamento del Comitato di Controllo (disciplina della composizione e del relativo funzionamento).
- b) le migliorie su beni di terzi (nello specifico porte in alluminio preverniciate a 3 ante con vetro e lavori per la creazione del nuovo locale "Sala macchine") per le quali l'ammortamento è stato parametrato sulla base della durata del contratto di locazione in essere.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	-	116.777	3.220	439.924	-	559.921
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	(66.114)	(1.937)	(332.542)	-	(400.593)
Valore di bilancio	0	50.663	1.283	107.382	0	159.328
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	970	-	4.001	-	4.971
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	(160)	-	(160)
Ammortamento dell'esercizio	-	(10.841)	(227)	(39.999)	-	(51.067)
Totale variazioni	-	(9.871)	(227)	(36.158)	-	(46.256)
Valore di fine esercizio						
Costo	-	117.747	3.220	430.187	-	551.154
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	(76.955)	(2.164)	(358.963)	-	(438.082)
Valore di bilancio	0	40.792	1.056	71.224	0	113.072

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

La Società non ha mai operato alcuna rivalutazione dei cespiti.

Inoltre, nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti sovraesposti iscritti all'attivo.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

Descrizione	31.12.2016	31.12.2017	Variazioni
Rimanenze	9.450	--	-9.450
Crediti verso clienti	2.385.251	2.274.622	-110.629
Verso imprese controllate	--	--	--
Verso imprese collegate	--	--	--
Verso controllanti	--	--	--
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--	--
Crediti tributari	159.296	138.190	-21.106
Imposte anticipate	19.102	20.906	1.804
Crediti verso altri	375.596	423.417	47.821
Attività finanziarie non immobiliz.	--	--	--
Disponibilità Liquide	712.008	675.528	-36.480
	3.660.703	3.532.663	-128.040

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	-	0
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	-	0
Lavori in corso su ordinazione	0	-	0
Prodotti finiti e merci	9.450	(9.450)	0
Acconti	0	-	0
Totale rimanenze	9.450	(9.450)	0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.385.251	(110.629)	2.274.622	2.274.622	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	-	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	159.296	(21.106)	138.190	138.190	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	19.102	1.804	20.906		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	375.596	47.821	423.417	421.917	1.500
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.939.245	(82.110)	2.857.135	2.834.729	1.500

I crediti tributari sono così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Crediti vs. Erario per ritenute	422
Crediti vs. Erario per I.V.A.	110.443
Crediti vs. Erario per I.R.E.S. e I.R.A.P.	27.325
Totale	138.190

I crediti verso altri sono così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Crediti consol. vs. F.do tesoreria INPS	420.606
Crediti vs. altri per depositi cauzionali	1.500
Crediti vs. INAIL	1.224
Altri diversi	87
Totale	423.417

Data la tipologia della clientela, rappresentata da Enti pubblici o Società da questi controllate, non si è stanziato alcun fondo di svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	711.682	(36.490)	675.192
Assegni	0	-	0
Denaro e altri valori in cassa	326	10	336
Totale disponibilità liquide	712.008	(36.480)	675.528

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	22	46	68
Risconti attivi	45.220	(2.579)	42.641
Totale ratei e risconti attivi	45.242	(2.533)	42.709

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce è così dettagliata.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Ratei:	
Spese telefoniche	68
Risconti:	
Assicurazioni	7.871
Assistenza software	33.702
Altri	1.068
	42.709

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	232.800	-	-		232.800
Riserva da soprapprezzo delle azioni	87.744	-	-		87.744
Riserve di rivalutazione	0	-	-		0
Riserva legale	46.560	-	-		46.560
Riserve statutarie	0	-	-		0
Altre riserve					
Riserva straordinaria	231.996	18.042	-		250.038
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-		0
Riserva 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
Versamenti a copertura perdite	0	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-	-		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	-	-		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	-	-		0
Varie altre riserve	24.282	1	-		24.283
Totale altre riserve	256.278	18.043	-		274.321
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	155.562	-	45.955	109.607	109.607
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-		0
Totale patrimonio netto	778.944	18.043	45.955	109.607	751.032

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
F.do riserva ordinario	24.283
Totale	24.283

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	232.800		232.800
Riserva da soprapprezzo delle azioni	87.744	per aumento c.s.	87.744
Riserve di rivalutazione	0		-
Riserva legale	46.560	per copertura perdite	46.560
Riserve statutarie	0		-
Altre riserve			
Riserva straordinaria	250.038	per aumento c.s., per copertura perdite, per distribuzione ai Soci	250.038
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	0		-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0		-
Versamenti in conto capitale	0		-
Versamenti a copertura perdite	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	0		-
Riserva avanzo di fusione	0		-
Riserva per utili su cambi non realizzati	0		-
Riserva da conguaglio utili in corso	0		-
Varie altre riserve	24.283	per aumento c.s., per copertura perdite, per distribuzione ai Soci	24.283
Totale altre riserve	274.321		274.321
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0		-
Utili portati a nuovo	0		-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0		-
Totale	641.425		641.425

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile
F.do riserva ordinario	24.283	per aumento c.s., per copertura perdite, per distribuzione ai Soci	24.283
Totale	24.283		

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

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	80.261	80.261
Variazioni nell'esercizio					

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio	-	-	-	7.520	7.520
Totale variazioni	-	-	-	7.520	7.520
Valore di fine esercizio	0	0	0	87.781	87.781

L'incremento è imputabile allo stanziamento a copertura dell'eventuale compenso da liquidarsi agli amministratori una volta definite le problematiche emerse nel corso delle assemblee dei soci del 9 luglio 2015 e del 27 giugno 2016, nonché del consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2017.

Gli importi accantonati a tale titolo ammontano a complessivi € 17.985.

I restanti accantonamenti, pari ad € 69.796 sono stati prudenzialmente stanziati a copertura delle potenziali controversie relative all'applicazione degli istituti contrattuali con i lavoratori dipendenti e gli ex collaboratori.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	526.734
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	57.921
Utilizzo nell'esercizio	(729)
Totale variazioni	57.192
Valore di fine esercizio	583.926

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Obbligazioni	0	-	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	-	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	-	0	0	0
Debiti verso banche	134.768	(17.943)	116.825	74.227	42.598
Debiti verso altri finanziatori	0	-	0	0	0
Acconti	0	-	0	0	0
Debiti verso fornitori	1.917.691	(81.465)	1.836.226	1.836.226	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	-	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	-	0	0	0
Debiti tributari	45.008	(2.956)	42.052	42.052	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	95.054	(1.740)	93.314	93.314	0
Altri debiti	302.898	(135.709)	167.189	167.189	0
Totale debiti	2.495.419	(239.813)	2.255.606	2.213.008	42.598

Il saldo del debito verso banche al 31.12.2017, pari a Euro 116.825, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli eventuali sconti applicati.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

I debiti tributari sono così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Debiti vs. Erario per ritenute IRPEF operate	41.624
Debiti vs. Erario per imposta sost. T.F.R.	428
Totale	42.052

I debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Debiti vs. INPS	44.432
Debiti vs. INPDAP	8.103
Debiti vs. altri fondi previdenziali	7.279
Altri debiti	33.500
Totale	93.314

I debiti verso altri sono così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Debiti vs. dipendenti	119.631
Debiti vs. Soci per utili da distribuire	46.786
Altri diversi	772
Totale	167.189

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	3.718	2.611	6.329
Risconti passivi	26.255	2.954	29.209
Totale ratei e risconti passivi	29.973	5.565	35.538

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31.12.2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Ratei:	
Conguagli assicurazioni	2.790
Altri	3.539
Risconti passivi:	
Progetto ASVILOC	300
Manutenzione impianti	20.794
Altri	8.115
	35.538

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>Variazioni</i>
Ricavi vendite e prestazioni	5.425.481	5.646.902	-221.421
Variazioni rimanenze prodotti	--	--	--
Variazioni lavori in corso su ordinazione	--	--	--
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	--	--	--
Altri ricavi e proventi	7.467	1.805	5.662
	5.432.948	5.648.707	-215.759

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Data la tipologia societaria, i ricavi sono tutti realizzati sul territorio italiano.

Costi della produzione

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>Variazioni</i>
Materie prime, sussidiarie e merci	19.726	104.600	-84.874
Servizi	3.586.051	3.695.332	-109.281
Godimento di beni di terzi	49.200	49.200	--
Salari e stipendi	1.115.345	1.068.456	46.889
Oneri sociali	290.243	287.198	3.045
Trattamento di fine rapporto	66.763	66.110	653
Trattamento quiescenza e simili	6.554	6.068	486
Altri costi del personale	--	--	--
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	22.619	31.717	-9.098
Ammortamento immobilizzazioni materiali	51.067	63.405	-12.338
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--	--
Svalutazioni crediti attivo circolante	--	--	--
Variazione rimanenze materie prime	9.450	-9.450	18.900
Accantonamento per rischi	7.520	18.190	-10.670
Altri accantonamenti	--	--	--
Oneri diversi di gestione	25.620	13.728	11.892
	5.250.158	5.394.554	-144.396

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico, nel dettaglio:

Costi per materie prime: trattasi di acquisti di materiale di cancelleria, informatico, anche destinato alla rivendita, e di consumo per complessivi Euro 19.726.

Costi per servizi: trattasi dei costi caratteristici sostenuti in relazione all'attività svolta e sono direttamente correlati ai ricavi iscritti nel valore della produzione.

Ammontano ad Euro 3.586.051 e ricomprendono, tra le altre, le seguenti voci particolarmente significative:

- costi per servizi di assistenza informatica per euro 245.194;
- costi per servizi impiantistica euro 320.125;
- costi per servizi controllo velocità euro 455.645;
- costi per servizi professionali ai Soci 265.171;
- costi per servizi gestione verbali contravvenzioni euro 366.143;
- costi per valori bollati contravvenzioni euro 861.698;
- costi per servizi recupero insoluti contravvenzioni euro 166.459;
- costi per servizi supporto riscossione tributi euro 109.896;
- costi per servizi da personale in distacco per euro 248.625;
- costi per servizi front/back office contravvenzioni per euro 134.346;
- costi per servizi ricerca evasione tributi per euro 55.609.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi

Gli accantonamenti sono stati precedentemente illustrati in sede di commento degli stanziamenti al relativo fondo.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano nell'esercizio ad Euro 25.620 e riguardano: tassa proprietà auto, valori bollati, spese minute, altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette e sopravvenienze passive.

Proventi e oneri finanziari

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>Variazioni</i>
Da partecipazione	--	--	--
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Proventi diversi dai precedenti	324	503	-179
(Interessi e altri oneri finanziari)	8.551	9.934	-1.383
Utili (Perdite) su cambi	--	--	--
Totale	-8.227	-9.431	1.204

Altri proventi finanziari

<i>Descrizione</i>	<i>Controllanti</i>	<i>Controllate</i>	<i>Collegate</i>	<i>Altre</i>	<i>Totale</i>
Interessi su obbligazioni					
Interessi su titoli					
Interessi bancari e postali				324	324
Interessi da clienti					
Interessi su finanziamenti					
Altri crediti					
Utili su cambi					
				324	324

Interessi e altri oneri finanziari

<i>Descrizione</i>	<i>Controllanti</i>	<i>Controllate</i>	<i>Collegate</i>	<i>Altre</i>	<i>Totale</i>
Interessi su obbligazioni					
Interessi bancari				8.551	8.551
Interessi fornitori					
Interessi medio credito					
Sconti o oneri finanziari					
Interessi su finanziamenti					
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni					
Altri oneri su operazioni finanziarie					
Perdite su cambi					
				8.551	8.551

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	8.551
Totale	8.551

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

Imposte	Saldo al 31.12.2017	Saldo al 31.12.2016	Variazioni
Imposte correnti:	66.761	91.345	-24.584
IRES	42.645	66.020	-23.375

IRAP	24.116	25.325	-1.209
Imposte sostitutive		--	
Imposte differite, anticipate:	-1.805	-2.185	380
IRES	-1.805	-2.185	
IRAP		--	
Imposte sostitutive		--	
	64.956	89.160	-24.204

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	174.564	40.840
Onere fiscale teorico (%)		23.40%
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	7.520	1.805
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	-4.396	
Imponibile fiscale	177.688	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		42.645

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	182.791	
Costi non rilevanti ai fini IRAP	1.765.254	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP		
Onere fiscale teorico (%)	1.948.045	75.974 3,9%
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		
Deduzioni costo del lavoro	-1.329.685	-51.858
Imponibile IRAP	618.360	
IRAP corrente per l'esercizio		24.116

Fiscalità differita / anticipata

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

- si è provveduto allo stanziamento delle imposte anticipate relative agli accantonamenti al fondo rischi per complessivi € 1.805.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

	esercizio 31.12.2017		esercizio 31.12.2016	
	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
Imposte anticipate:				
Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali				
Svalutazioni per perdite durevoli di Immobilizzazioni immateriali				
Fondi per rischi ed oneri (stanziamento)	7.520	-1.805	18.190	-4.365
Fondi per rischi ed oneri (riassorbimento)	--	--	-7.929	2.180
Totale imposte anticipate		-1.805		-2.185
Imposte differite:				
Ammortamenti anticipati				
Ammortamenti eccedenti				
Svalutazioni di crediti				
Totale imposte differite	--		--	
Imposte differite (anticipate) nette				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente				
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite:				
Perdite fiscali riportabili a nuovo				

Nota integrativa, altre informazioni

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si rammenta che non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società, per legge, opera esclusivamente a servizio dei propri Soci e, conseguentemente, tutti i propri ricavi sono riconducibili ad operazioni con parti correlate, aventi natura ordinaria e svolti alle normali condizioni di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	29
Totale Dipendenti	30

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore gas-acqua.

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

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale a cui è affidata la Revisione legale dei conti (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.c.). Si evidenzia che, agli stessi soggetti, non sono state concesse anticipazioni e/o crediti di sorta.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	19.200	12.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	3.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione dell'entità del risultato di esercizio pari ad Euro 109.607, vi proponiamo, a maggiore garanzia delle prospettive dell'Azienda, di accantonare l'importo di 39.767,00 euro come riserva straordinaria e di distribuire l'importo residuo di 69.840,00 euro.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.