

AREZZO MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 01938950514 – Partita iva 01938950514
VIA BRUNO BUOZZI 1 - 52100 AREZZO AR
Numero R.E.A 150398 - AR
Registro Imprese di AREZZO n. 01938950514
Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO PREVISIONALE AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	Previsionale 2023	2022
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.000	1.000
5) Avviamento	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	70.579	75.404
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.579	76.404
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.901.256	2.700.510
2) Impianti e macchinario	1.182.369	1.287.631
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.992	69.528
4) Altri beni	77.555	108.526
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.213.172	4.166.195
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.000	2.000
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.288.751	4.244.599
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	15.210	15.210
3) lavori in corso su ordinazione	578.537	573.077
I) TOTALE RIMANENZE	593.747	588.287
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	395.862	510.686
1) TOTALE Clienti:	395.862	510.686
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	3.256	10.647
b) esigibili oltre esercizio successivo		0

4-bis) TOTALE Crediti tributari	3.256	10.647
5) Altri (circ.):		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	16.258	16.338
5) TOTALE Altri (circ.):	16.258	16.338
II) TOTALE CREDITI VERSO:	415.376	537.671
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	50.000	50.000
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	50.000	50.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	2.406.188	2.228.478
2) Assegni	23.158	16.738
3) Danaro e valori in cassa	2.137	6.083
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.431.483	2.251.299
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.490.606	3.427.257
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	83.510	83.019
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	83.510	83.019

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.862.867	7.754.875
---	-----------	-----------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	Previsionale 2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.500.000	1.500.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	50.972	46.547
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) <i>Riserva straordinaria</i>	387.531	303.448
VII) TOTALE Altre riserve:	387.531	303.448
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-54.316	88.508
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.884.187	1.938.502
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	65.893	57.516
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	65.893	57.516
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	625.463	527.931
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) TOTALE Debiti verso banche	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.659	1.087
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	3.659	1.087

6) Acconti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.503	6.990
6) TOTALE Acconti	5.530	6.990
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	125.487	118.335
7) TOTALE Debiti verso fornitori	125.487	118.335
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	23.125	19.746
12) TOTALE Debiti tributari	23.125	19.746
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	31.248	28.950
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	31.248	28.950
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	85.697	82.862
14) TOTALE Altri debiti	85.697	82.862
D) TOTALE DEBITI	274.746	257.970
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	5.012.578	4.972.956
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	5.012.578	4.972.956

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.862.867	7.754.875
--	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO	Previsionale 2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.355.042	2.618.775
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	5.460	-168.252
5) Altri ricavi e proventi		
a) <i>Altri ricavi e proventi</i>	32.294	36.103
b) <i>Contributi in c/esercizio</i>	31.278	40.974
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	63.572	77.077
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.424.074	2.527.600
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	239.159	119.697
7) per servizi	581.259	644.252
8) per godimento di beni di terzi	141.819	137.379
9) per il personale:		
a) <i>salari e stipendi</i>	828.391	833.815
b) <i>oneri sociali</i>	246.853	247.656
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	97.532	105.496
e) <i>altri costi</i>	0	184
9) TOTALE per il personale:	1.172.776	1.187.151
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	4.825	4.833
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	317.032	298.728
d) <i>svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
d1) <i>svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	0
d) <i>TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	0	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	321.857	303.561

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	0	11.253
12) accantonamenti per rischi	17.210	2.000
14) oneri diversi di gestione	6.376	38.753
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.480.456	2.444.056
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-56.382	83.544
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	2.066	40.632
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	2.066	40.632
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	2.066	40.632
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	0	30
<i>f) altri debiti</i>	0	0
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	30
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.066	40.602
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-54.316	124.146
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	0	35.638
22) TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	0	0
23) Utile (perdite) dell'esercizio	-54.316	88.508

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.