

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.

BILANCIO DI ESERCIZIO PREVISIONALE AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	PREV. 2019	CONS. 2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	760,00	1.059,07
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0,00	0,00
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.000,00	1.000,00
5) Avviamento	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	84.330,78	88.031,74
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	86.090,78	90.090,81
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.201.296,53	2.812.353,53
2) Impianti e macchinario	1.419.187,93	1.519.656,93
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.856,75	23.405,75
4) Altri beni	18.885,90	35.935,90
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.657.227,11	4.391.352,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.743.317,89	4.481.442,92
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	5.000,00	28.299,15
3) lavori in corso su ordinazione	900.015,70	623.531,25
I) TOTALE RIMANENZE	905.015,70	651.830,40
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	131.098,00	161.018,20
1) TOTALE Clienti:	131.098,00	161.018,20
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0,00	9.126,37
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	22.227,98	22.227,98
4-bis) TOTALE Crediti tributari	22.227,98	31.354,35
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.412,00	17.835,36
5) TOTALE Altri (circ.):	12.412,00	17.835,36
II) TOTALE CREDITI VERSO:	165.737,98	210.207,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	550.000,00	550.000,00
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	550.000,00	550.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.407.245,14	1.402.227,85
2) Assegni	949,21	24.354,59
3) Danaro e valori in cassa	1.936,00	75.615,63
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.410.130,35	1.502.198,07
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.030.884,03	2.914.236,38
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	14.120,16	47.362,47
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	14.120,16	47.362,47
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.788.322,08	7.443.041,77

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	PREV. 2019	CONS. 2018
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	1.500.000,00	1.500.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	41.422,05	39.273,05
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	344.958,73	304.134,73
VII) TOTALE Altre riserve:	344.958,73	304.134,73
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	21.587,29	42.943,88
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.907.968,07	1.886.351,66

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri fondi	98.569,00	84.465,46
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	98.569,00	84.465,46

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	514.787,13	463.787,13
--	-------------------	-------------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	103.623,50	175.570,42
4) TOTALE Debiti verso banche	103.623,50	175.570,42
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.298,00	1.221,00
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	1.298,00	1.221,00
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.244,86	4.244,86
6) TOTALE Acconti	4.244,86	4.244,86
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	236.985,00	145.439,04
7) TOTALE Debiti verso fornitori	236.985,00	145.439,04

12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.356,00	-15.174,52
12) TOTALE Debiti tributari	12.356,00	-15.174,52
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	41.256,00	34.443,15
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	41.256,00	34.443,15
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	95.772,61	53.409,66
14) TOTALE Altri debiti	95.772,61	53.409,66
D) TOTALE DEBITI	495.535,97	399.153,61
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	4.771.461,91	4.609.283,91
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	4.771.461,91	4.609.283,91
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.788.322,08	7.443.041,77

CONTO ECONOMICO	PREV. 2019	CONS. 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.547.570,74	2.551.047,94
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	276.484,45	-108.152,76
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	22.436,00	15.490,09
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>	37.871,00	37.871,01
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	60.307,00	53.361,10
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.884.362,19	2.496.256,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	493.552,71	107.284,03
7) per servizi	698.036,52	686.036,80
8) per godimento di beni di terzi	139.301,28	135.402,82
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	869.877,40	874.009,00
<i>b) oneri sociali</i>	279.762,29	273.714,01

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	51.000,00	56.280,80
<i>e) altri costi</i>	0,00	437,98
9) TOTALE per il personale:	1.200.639,69	1.204.441,79
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	4.000,00	4.004,41
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	246.125,00	241.991,28
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0,00	6.490,00
<i>d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	0,00	6.490,00
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	250.125,00	252.485,69
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	23.299,15	-22.814,50
12) accantonamenti per rischi	2.000,00	2.000,00
14) oneri diversi di gestione	42.576,55	65.816,74
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.849.530,90	2.430.653,37
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	34.831,29	65.602,91
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	3.000,00	7.781,51
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	3.000,00	7.781,51
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	3.000,00	7.781,51
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	3.836,00	3.819,43
<i>f) altri debiti</i>	0,00	57,00
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.836,00	3.876,43
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-836,00	3.905,08
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	33.995,29	69.507,99
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	12.408,00	26.564,11

22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	12.408,00	26.564,11
23) Utile (perdite) dell'esercizio	21.587,29	42.943,88

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.