

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 SEMESTRALE 2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		30/06/2024
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
D) parte già' richiamata		0
II) parte non richiamata		0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento		0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.		0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.		1.000
5) Avviamento		0
7) Altre immobilizzazioni immateriali		68.657
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		69.657
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati		2.633.914
2) Impianti e macchinario		1.175.713
3) Attrezzature industriali e commerciali		49.677
4) Altri beni		77.407
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3.936.711
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		4.000
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.010.368
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.		12.569
3) lavori in corso su ordinazione		576.785
I) TOTALE RIMANENZE		589.354
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo		239.623
1) TOTALE Clienti:		239.623
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo		18.569
b) esigibili oltre esercizio successivo		
4-bis) TOTALE Crediti tributari		18.569

5) Altri (circ.):	
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.146
5) TOTALE Altri (circ.):	4.146
II) TOTALE CREDITI VERSO:	262.338
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	
6) Altri titoli	50.000
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	50.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) Depositi bancari e postali	2.632.192
2) Assegni	8.507
3) Danaro e valori in cassa	4.369
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.645.068
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.546.760
D) RATEI E RISCONTI	
2) Ratei e risconti	69.587
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	69.587

**TOTALE STATO PATRIMONIALE -
ATTIVO** 7.626.715

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/06/2024
A) PATRIMONIO NETTO	
I) Capitale	1.500.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III) Riserve di rivalutazione	0
IV) Riserva legale	54.289
V) Riserve statutarie	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VII) Altre riserve:	
a) <i>Riserva straordinaria</i>	450.541
VII) TOTALE Altre riserve:	450.541
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-31.383
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.973.447
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri fondi	29.710
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	29.710
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	565.138
D) DEBITI	
4) Debiti verso banche	
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0
4) TOTALE Debiti verso banche	0
5) Debiti verso altri finanziatori	
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.250
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	1.250
6) Acconti	

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.421
6) TOTALE Acconti	6.421
7) Debiti verso fornitori	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	44.832
7) TOTALE Debiti verso fornitori	44.832
12) Debiti tributari	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.698
12) TOTALE Debiti tributari	21.698
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	45.896
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	45.896
14) Altri debiti	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	25.698
14) TOTALE Altri debiti	25.698
D) TOTALE DEBITI	145.795
<hr/>	
E) RATEI E RISCONTI	
2) Ratei e risconti	4.912.625
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	4.912.625
<hr/>	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.626.715

CONTO ECONOMICO	30/06/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.184.497
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	-66.363
5) Altri ricavi e proventi	
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	15.525
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>	16.013
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	31.538
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.149.672
<hr/>	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) materie prime, suss., di cons. e merci	63.248
7) per servizi	268.927
8) per godimento di beni di terzi	76.155
9) per il personale:	
<i>a) salari e stipendi</i>	427.900
<i>b) oneri sociali</i>	144.160
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	32.730
<i>e) altri costi</i>	294
9) TOTALE per il personale:	605.084
10) ammortamenti e svalutazioni:	
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.310
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	157.995
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0
<i>d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	161.306
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-2.574

12) accantonamenti per rischi	1.000
14) oneri diversi di gestione	7.808
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.180.953
<hr/>	
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-31.281
<hr/>	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) Altri proventi finanziari:	
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	
<i>d4) da altri</i>	
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	0
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:	
<i>d) debiti verso banche</i>	0
<i>f) altri debiti</i>	102
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	102
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-102
<hr/>	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
<hr/>	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-31.383
<hr/>	
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate	
<i>a) imposte correnti</i>	
22) TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	0
23) Utile (perdite) dell'esercizio	-31.383
<hr/>	

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Obiettivi assegnati alla società Arezzo Multiservizi srl dal Comune di Arezzo ai sensi dell'art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000.

Schema di DUP 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 18/12/2023

Obiettivo	Indicatori	Risultati attesi			Confronto	
		2024	2025	2026	Semestrale 2024	Raggiungimento obiettivo
Fissazione di obiettivi sulle spese di funzionamento tenuto conto del settore in cui il soggetto opera	Costi per servizi/Valore della produzione	≤ 28%	≤ 28%	≤ 28%	23%	<
	Costi per il personale/Valore della produzione	≤ 53%	≤ 53%	≤ 53%	53%	>
	Costi per servizi/Costi della produzione	≤ 29%	≤ 29%	≤ 28%	23%	<
	Costi per il personale/Costi della produzione	≤ 53%	≤ 53%	≤ 53%	51%	<