

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 | |

| | |
|--|------------------|
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 6.421 |
| 6) TOTALE Acconti | 6.421 |
| 7) Debiti verso fornitori | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 44.832 |
| 7) TOTALE Debiti verso fornitori | 44.832 |
| 12) Debiti tributari | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 21.698 |
| 12) TOTALE Debiti tributari | 21.698 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 45.896 |
| 13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. | 45.896 |
| 14) Altri debiti | |
| a) <i>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 | |
| a) <i>Altri ricavi e proventi</i> | 15.525 |
| b) <i>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: | |
| a) <i>salari e stipendi</i> | 427.900 |
| b) <i>oneri sociali</i> | 144.160 |
| c) <i>trattamento di fine rapporto</i> | 32.730 |
| e) <i>altri costi</i> | 294 |
| 9) TOTALE per il personale: | 605.084 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | |
| a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i> | 3.310 |
| b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i> | 157.995 |
| d) <i>svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i> | |
| d1) <i>svalutaz. crediti (attivo circ.)</i> | 0 |
| d) <i>TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i> | 0 |
| 10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 161.306 |
| 11) <i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i> | -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. eserc.,correnti,differite,anticipate | |
| <i>a) imposte correnti</i> | |
| 22) TOTALE Imposte redd. eserc.,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% | < |