AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI GERENZANO
sede legale in Gerenzano (VA) via Duca degli Abruzzi 4
codice fiscale e partita iva 02279280123 CCIAA Varese nr. 243723

Bilancio Previsionale dell'anno 2021
STATO PATRIMONIALE

Descrizione	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Consuntivo 2019
ATTIVO			
A) CREDITI vs enti pubblici per capitale di dotazione deliberato da versare	zero	zero	zero
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e d' ampliamento			
2) Costi di sviluppo			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
II. Immobilizzazioni materiali			
1) Fabbricati (negozi via 1 maggio)	300.000		
fondo ammortamento terreni e fabbricati	-4.500		
fondo svalutazione terreni e fabbricati	zero		
	295.500	0	0
2) Impianti e macchinario	31.674	31.674	31.674
fondo ammortamento impianti e macchinari	-31.674	-31.674	-30.167
fondo svalutazione impianti e macchinari	zero	zero	zero
	0	0	1.507
3) Attrezzature industriali e commerciali	35.257	10.257	8.947
fondo ammortamento attrezzature industriali e macchinari	-14.007	-9.340	-6.631
fondo svalutazione attrezzature industriali e commerciali	zero	zero	zero
	21.250	917	2.316
4) Altri beni	152.097	150.961	152.097
fondo ammortamento altri beni	-152.097	-150.961	-149.788
fondo svalutazione altri beni	zero	zero	zero
	0	0	2.309
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	316.750	917	6.132
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) altre imprese	0	0	0
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso controllanti			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) altre imprese			
3) altri titoli			
4) strumenti finanziari derivati attivi			
TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	316.750	917	6.132

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci	125.000	135.000	146.882
5) Acconti			
TOTALE	125.000	135.000	146.882
II. Crediti			
1) Verso clienti	40.000	50.000	57.688
1c) fondo svalutazione crediti clienti		0	0
Totale verso clienti	40.000	50.000	57.688
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso imprese controllanti			
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			
5-bis) Crediti tributari	26.000	20.000	28.279
5-ter) Imposte anticipate			
5-quater) Altri	5.748	5.748	2.395
TOTALE	71.748	75.748	88.362
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
TOTALE			
IV. Disponibilita' liquide			
1) Depositi bancari e postali	340.000	510.000	553.055
3) Denaro e valori in cassa	1.000	1.100	700
	341.000	511.100	553.755
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	537.748	721.848	788.999
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I) Ratei attivi			
II) Risconti attivi	2.000	3.000	1.528
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	2.000	3.000	1.528
TOTALE ATTIVO	856.498	725.765	796.659
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO			
Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale di dotazione	221.633	71.633	71.633
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III Riserva di rivalutazione			
IV Riserva legale	55.728	52.185	53.425
V Riserve statutarie			
VI Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VII Altre riserve Riserva Straordinaria e Fondo Rinnovo Impianti	203.192	171.308	182.466
- di cui Riserva vincolata a favore Ente Comunale	50.000		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	2.479	2.479	2.479
IX Utile (perdita) dell'esercizio	50.140	70.853	100.909
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	533.171	368.458	410.912
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri			
TOTALE (B)	0	0	0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	162.437	150.437	143.235
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti;			
4) Debiti verso banche			
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori	120.433	151.587	151.235
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			
12) Debiti tributari	28.652	40.000	47.908
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.203	8.000	8.558
14) Altri debiti	3.602	7.283	6.838
TOTALE DEBITI (D)	160.890	206.870	214.539
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
I) Ratei passivi	0	0	27.973
II) Risconti passivi	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI passivi (E)	0	0	27.973
TOTALE PASSIVO	856.498	725.765	796.659

CONTO ECONOMICO			
Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.129.147	1.212.198	1.328.408
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.000	3.000	1.735
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.131.147	1.215.198	1.330.143
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-767.820	-836.417	-901.793
7) Per servizi	-50.749	-46.064	-45.155
per servizi sociali	-17.000	-19.000	-15.807
8) Per godimento di beni di terzi	-1.000	-1.000	-4.874
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	-149.000	-143.000	-151.177
b) Oneri sociali	-47.000	-46.000	-47.182
c) Trattamento di fine rapporto	-12.000	-12.000	-11.736
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	0	0	-1.031
Totale	-208.000	-201.000	-211.126
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-9.167	-3.055	-4.278
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Totale	-9.167	-3.055	-4.278
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.000	7.000	5.538
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	-15.550	-14.546	-11.192
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.059.286	-1.114.082	-1.188.687
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	71.861	101.116	141.456

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime			
16) Altri proventi finanziari			
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	300	300	55
Totale altri proventi finanziari	300	300	55
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;			
da debiti verso banche	-2.500	-3.000	-27
Totale interessi e altri oneri finanziari	-2.500	-3.000	-27
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale utili e perdite su cambi			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 +16 -17 +17bis)	-2.200	-2.700	28
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	69.661	98.416	141.484
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
Imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte correnti	-19.521	-27.563	-40.575
b) Imposte differite e anticipate			
Totale imposte sul reddito d'esercizio	-19.521	-27.563	-40.575
21) RISULTATO DI ESERCIZIO	50.140	70.853	100.909

Gerenzano li 10/03/2021