

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI GERENZANO
sede legale in Gerenzano (VA) via I Maggio 8
codice fiscale e partita iva 02279280123 CCIAA Varese nr. 243723

Bilancio Previsionale dell'anno 2022
STATO PATRIMONIALE

Descrizione	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Consuntivo 2020
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	1.820		
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	707		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.527	0	0
II. Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e Fabbricati	353.339	300.000	148.746
fondo ammortamento terreni e fabbricati	-18.104	-4.500	-41
fondo svalutazione terreni e fabbricati	0	0	0
	335.235	295.500	148.705
2) Impianti e macchinario	35.803	31.674	31.674
fondo ammortamento impianti e macchinari	-32.261	-31.674	-31.513
fondo svalutazione impianti e macchinari	0	0	0
	3.542	0	161
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.367	35.257	10.647
fondo ammortamento attrezzature industriali e macchinari	-13.558	-14.007	-7.587
fondo svalutazione attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
	22.809	21.250	3.060
4) Altri beni	189.218	152.097	152.149
fondo ammortamento altri beni	-147.845	-152.097	-149.408
fondo svalutazione altri beni	0	0	0
	41.373	0	2.741
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	405.486	316.750	154.667
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)	408.013	316.750	154.667

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	138.000	125.000	146.381
5) Acconti			
TOTALE	138.000	125.000	146.381
II. Crediti			
1) Verso clienti	35.000	40.000	45.024
1c) fondo svalutazione crediti clienti	0	0	0
Totale verso clienti	35.000	40.000	45.024
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso imprese controllanti			
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			
5-bis) Crediti tributari	28.000	26.000	41.095
5-ter) Imposte anticipate			
5-quater) Altri	2.489	5.748	4.756
TOTALE	65.489	71.748	90.875
III. Attività 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	0	0	0
IV. Disponibilit� liquide			
1) Depositi bancari e postali	230.000	340.000	483.624
3) Denaro e valori in cassa	1.000	1.000	769
	231.000	341.000	484.393
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	434.489	537.748	721.649
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I) Ratei attivi			
II) Risconti attivi	2.000	2.000	1.630
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	2.000	2.000	1.630
TOTALE ATTIVO	844.502	856.498	877.946
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO			
Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale di dotazione	217.633	221.633	217.633
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III Riserva di rivalutazione			
IV Riserva legale	62.715	55.728	58.470
V Riserve statutarie			
VI Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VII Altre riserve Riserva Straordinaria e Fondo Rinnovo Impianti	252.575	203.192	227.876
- di cui Riserva vincolata a faovre Ente Comunale	50.000	50.000	50.000
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	2.479	2.479	2.479
IX Utile (perdita) dell'esercizio	3.981	50.140	44.892
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	539.383	533.171	551.350
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	174.437	162.437	154.621
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	105.964	120.433	111.187
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	5.200	28.652	19.968
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.300	8.203	8.841
14) Altri debiti	5.018	3.602	6.582
TOTALE DEBITI (D)	124.482	160.890	146.578
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
I) Ratei passivi	0	0	25.397
II) Riscconti passivi	6.200	0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI passivi (E)	6.200	0	25.397
TOTALE PASSIVO	844.502	856.498	877.946

CONTO ECONOMICO			
Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	840.000	1.129.147	1.041.706
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	8.200	2.000	5.569
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	848.200	1.131.147	1.047.275
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-554.400	-767.820	-713.099
7) Per servizi	-42.840	-50.749	-55.892
per servizi sociali	-9.000	-17.000	-5.306
8) Per godimento di beni di terzi	0	-1.000	0
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	-149.000	-149.000	-140.788
b) Oneri sociali	-47.000	-47.000	-47.020
c) Trattamento di fine rapporto	-12.000	-12.000	-11.752
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	-1.000		-1.034
Totale	-209.000	-208.000	-200.594
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-776	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-25.482	-9.167	-2.832
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Totale	-26.258	-9.167	-2.832
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.000	10.000	-501
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	-12.600	-15.550	-10.643
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-841.098	-1.059.286	-988.867
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	7.102	71.861	58.408

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	0	300	0
Totale altri proventi finanziari	0	300	0
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;			
da debiti verso banche	-1.500	-2.500	-653
Totale interessi e altri oneri finanziari	-1.500	-2.500	-653
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale utili e perdite su cambi			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 +16 -17 +17bis)	-1.500	-2.200	-653
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	5.602	69.661	57.755
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
Imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte correnti	-1.621	-19.521	-12.863
b) Imposte differite e anticipate			
Totale imposte sul reddito d'esercizio	-1.621	-19.521	-12.863
21) RISULTATO DI ESERCIZIO	3.981	50.140	44.892

Gerenzano li 11/10/2021