



Igiene Ambientale – Trasporto Pubblico – Servizio Idrico
Servizi Cimiteriali - Canile Municipale - Illuminazione Pubblica



Lamezia Multiservizi S.p.A.

Sede legale: Via della Vittoria n. 1

88046 Lamezia Terme (CZ)

Capitale Sociale Euro 2.513.443,95 i. v.

Codice Fiscale e Partita IVA: 02126380795

Iscrizione Registro delle Imprese di Catanzaro: 02126380795

Bilancio al 31 dicembre 2020

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Rendiconto Finanziario

Nota Integrativa

Sede Legale: Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme (CZ) – Tel. 0968.441812 – 0968.441119 – Fax 0968.441122

Sede Amministrativa: Corso G. Nicotera 220 – Lamezia Terme – Tel. 0968.448610 – Fax 0968.400912

C.C.I.A.A./Codice Fiscale/Partita IVA 02126380795 – Capitale sociale € 2.513.443,95 i.v.

E-mail: info@lameziamultiservizi.it



LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.

Sede sociale in Lamezia Terme (CZ) - Via della Vittoria, n. 1

Capitale Sociale Euro 2.513.443,95 i.v.

Iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro

Numero iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 02126380795

Iscritta al R.E.A., repertorio economico amministrativo, al n. 154439

Progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2020

Parte I - Stato Patrimoniale

<u>Attivo</u>	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso Soci p/versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	94.569	126.092
Totale Immobilizzazioni Immateriali	94.569	126.092
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.200.000	1.200.000
2) Impianti e macchinari	17.879	8.060
3) Attrezzature industriali e commerciali	741.413	406.539
4) Altri beni	2.221.398	1.678.288
5) Condotture	1.457.585	1.695.105
6) Beni gratuitamente devolvibili	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	124.110	98.110
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.762.385	5.086.102
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d - bis) Altre imprese		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.071	1.071

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	2
Totale Partecipazioni	1.071	1.071	
2) Crediti			
d - bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.049	24.049	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale Crediti	24.049	24.049	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	25.120	25.120	
Totale Immobilizzazioni (B)	5.882.074	5.237.314	
C) Attivo Circolante			
I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	81.283	87.879	
Totale Rimanenze	81.283	87.879	
II Crediti			
1) Verso Clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.529.607	11.079.095	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
4) Verso Controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.100.015	7.705.722	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
5 bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	85.594	52.417	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
quater) Verso Altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.227.130	1.212.872	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale Crediti	22.942.346	20.050.106	

III	Attività finanziarie che non costit.immobilizz.	0	0	3
IV	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali	572.903	1.883.989	
3)	Denaro e valori in cassa	3.218	1.096	
	Totale disponibilità liquide	576.121	1.885.085	
	Totale Attivo Circolante (C)	23.599.750	22.023.070	
D)	Ratei e Risconti			
	Ratei Attivi	0	0	
	Risconti Attivi	28.459	46.269	
	Totale Ratei e Risconti (D)	28.459	46.269	
	Totale Attivo	29.510.283	27.306.653	
	<u>Passivo</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	
A)	Patrimonio Netto			
I	Capitale	2.513.444	2.513.444	
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	
III	Riserve di rivalutazione	0	0	
IV	Riserva legale	0	0	
V	Riserve statutarie	0	0	
VI	Altre riserve distintamente indicate	0	0	
VII	Riserva p/operaz. copertura flussi finanziari attesi	0	0	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(1.602.861)	(23.153.068)	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	165.034	21.550.207	
X	Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0	
	Totale Patrimonio Netto (A)	1.075.617	910.583	
B)	Fondi per rischi ed oneri			
4)	Altri fondi	4.492.702	4.389.648	
	Totale fondi per rischi ed oneri (B)	4.492.702	4.389.648	

C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.735.989	1.713.688	4
D)	Debiti			
6)	Acconti			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	621.998	485.237	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	308.576	0	
7)	Debiti verso fornitori			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.689.496	5.222.442	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.554.671	2.497.166	
11)	Debiti verso controllanti			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	380.725	151.359	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
12)	Debiti tributari			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	1.042.209	931.226	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.069.172	4.069.172	
13)	Debiti verso istituti di previdenza			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.129.542	787.812	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.551.229	
14)	Altri debiti			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.996.004	1.984.978	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	49.910	1.033.190	
	Totale Debiti (D)	20.842.303	19.713.811	
E)	Ratei e Risconti			
	Ratei Passivi	1.607	1.180	
	Risconti Passivi	1.362.065	577.743	
	Totale Ratei e Risconti (E)	1.363.672	578.923	
	Totale Passivo	28.434.666	26.396.070	
	Totale Patrimonio Netto e Passivo	29.510.283	27.306.653	

Parte II - Conto Economico

A)	Valore della Produzione	31/12/2020	31/12/2019
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.704.209	21.549.896
4)	Incrementi di immobilizzaz. p/lavori interni	0	112.266
5)	Altri ricavi e proventi		
	- Proventi e ricavi diversi	748.335	22.671.303
	- Contributi in conto esercizio	533.385	435.065
	Totale Valore della Produzione (A)	24.985.929	44.768.530
B)	Costi della Produzione		
6)	Per materie prime, sussidiarie e consumo	5.212.795	5.497.593
7)	Per servizi	5.165.921	4.625.376
8)	Per godimento di beni di terzi	787.399	835.274
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	7.833.652	8.006.956
	b) Oneri sociali	2.209.595	2.533.083
	c) Trattamento di fine rapporto	535.988	531.033
	Totale costi per il personale	10.579.235	11.071.072
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento immobilizzazioni Immateriali	31.523	31.523
	b) Ammortamento immobilizzazioni Materiali	859.095	518.418
	d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante	1.468.670	718.287
	Totale ammortamenti e svalutazioni	2.359.288	1.268.228
11)	Variazione delle rimanenze	6.596	(20.268)
13)	Altri accantonamenti	418.700	0
14)	Oneri diversi di gestione	592.150	271.032
	Totale costi della Produzione (B)	25.122.084	23.548.307
	Differenza valore/costi di produzione (A-B)	-136.155	21.220.223

C) Proventi e oneri finanziari

16) Proventi diversi

d) Altri proventi finanziari

Verso controllanti	391.355	359.049
--------------------	---------	---------

Verso altri	99	117
-------------	----	-----

17) Interessi e altri oneri finanziari

Verso altri	17.605	3.456
-------------	--------	-------

Totale proventi e oneri finanziari (C)	373.849	355.710
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni	0	0
-------------------	---	---

19) Svalutazioni	0	0
------------------	---	---

Totale Rettifiche di valore attiv. Finanz. (D)	0	0
---	----------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	237.694	21.575.933
--	----------------	-------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

Imposte correnti	88.634	15.974
------------------	--------	--------

Imposte relative esercizi precedenti	(15.974)	9.752
--------------------------------------	----------	-------

21) Utile (perdita) dell'esercizio	165.034	21.550.207
---	----------------	-------------------

Il presente bilancio è vero, reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)

