

LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.

1

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

Capitale Sociale Euro 1.075.616,95 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

Bilancio al 31 Dicembre 2021

Parte I - Stato Patrimoniale

<u>Attivo</u>	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso Soci p/versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	120.486	94.569
Totale Immobilizzazioni Immateriali	120.486	94.569
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.200.000	1.200.000
2) Impianti e macchinari	99.087	17.879
3) Attrezzature industriali e commerciali	754.022	741.413
4) Altri beni	1.905.723	2.221.398
5) Condotture	1.228.537	1.457.585
6) Beni gratuitamente devolvibili	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	124.110	124.110
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.311.479	5.762.385
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d - bis) Altre imprese		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.071	1.071

Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	2
Totale Partecipazioni	1.071	1.071	
2) Crediti			
d - bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.485	24.049	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	
Totale Crediti	12.485	24.049	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	13.556	25.120	
Totale Immobilizzazioni (B)	5.445.521	5.882.074	
C) Attivo Circolante			
I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	<u>94.837</u>	<u>81.283</u>	
Totale Rimanenze	94.837	81.283	
II Crediti			
1) Verso Clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.767.695	13.529.607	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
4) Verso Controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.710.013	8.100.015	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
5 bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	192.308	85.594	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
quater) Verso Altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	822.340	1.227.130	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	
Totale Crediti	22.492.356	22.942.346	

III Attività finanziarie che non costit.immobilizz.	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.046.247	572.903
3) Denaro e valori in cassa	2.161	3.218
Totale disponibilità liquide	2.048.408	576.121
Totale Attivo Circolante (C)	24.635.601	23.599.750
D) Ratei e Risconti		
Ratei Attivi	0	0
Risconti Attivi	9.308	28.459
Totale Ratei e Risconti (D)	9.308	28.459
Totale Attivo	30.090.430	29.510.283
<u>Passivo</u>	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio Netto		
I Capitale	1.075.617	2.513.444
II Riserva da sopraprezzo 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	0	(1.602.861)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	580.948	165.034
X Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio Netto (A)	1.656.565	1.075.617
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri fondi	8.041.464	4.492.702
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	8.041.464	4.492.702

C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.302.344	1.735.989
D)	Debiti		
6)	Acconti		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	148.360	621.998
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	347.149	308.576
7)	Debiti verso fornitori		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	7.070.402	6.689.496
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.660.522	1.554.671
11)	Debiti verso controllanti		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	441.393	380.725
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12)	Debiti tributari		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.134.895	1.042.209
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.315.698	4.069.172
13)	Debiti verso istituti di previdenza		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	555.167	3.129.542
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	24.172	0
14)	Altri debiti		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.290.967	2.996.004
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	49.910	49.910
	Totale Debiti (D)	18.038.635	20.842.303
E)	Ratei e Risconti		
	Ratei Passivi	1.636	1.607
	Risconti Passivi	1.049.786	1.362.065
	Totale Ratei e Risconti (E)	1.051.422	1.363.672
	Totale Passivo	28.433.865	28.434.666
	Totale Patrimonio Netto e Passivo	30.090.430	29.510.283

Parte II - Conto Economico

A) Valore della Produzione	31/12/2021	31/12/2020
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.319.005	23.704.209
4) Incrementi di immobilizzaz. p/lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
- Proventi e ricavi diversi	1.256.987	748.335
- Contributi in conto esercizio	531.130	533.385
Totale Valore della Produzione (A)	36.107.122	24.985.929
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie e consumo	5.953.689	5.212.795
7) Per servizi	6.483.659	5.165.921
8) Per godimento di beni di terzi	620.045	787.399
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	8.183.008	7.833.652
b) Oneri sociali	1.898.199	2.209.595
c) Trattamento di fine rapporto	570.751	535.988
Totale costi per il personale	10.651.958	10.579.235
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni Immateriali	45.883	31.523
b) Ammortamento immobilizzazioni Materiali	1.080.649	859.095
d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante	452.153	1.468.670
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.578.685	2.359.288
11) Variazione delle rimanenze	(13.554)	6.596
13) Altri accantonamenti	3.801.335	418.700
14) Oneri diversi di gestione	5.784.033	592.150
Totale costi della Produzione (B)	34.859.850	25.122.084
Differenza valore/costi di produzione (A-B)	1.247.272	(136.155)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Proventi diversi

d) Altri proventi finanziari

Verso controllanti	141.387	391.355
--------------------	---------	---------

Verso altri	230	99
-------------	-----	----

17) Interessi e altri oneri finanziari

Verso altri	39.293	17.605
-------------	--------	--------

Totale proventi e oneri finanziari (C)	102.324	373.849
---	----------------	----------------

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)	1.349.596	237.694
--	------------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

Imposte correnti	764.035	88.634
------------------	---------	--------

Imposte relative esercizi precedenti	4.613	(15.974)
--------------------------------------	-------	----------

21) Utile (perdita) dell'esercizio	580.948	165.034
---	----------------	----------------

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

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)