

# QUINZANO SERVIZI SRL

Sede legale: VIALE GANDINI N.48 QUINZANO D'OGGIO (BS)

Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 02793570983

Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 562910

Capitale Sociale sottoscritto € 75.000,00 i.v.

Partita IVA: 02793570983

società Unipersonale

Spett.le

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Att.ne del sindaco Lorenzo Olivari

## PREVISIONE DI BILANCIO AL 31/12/2020

Si invia in allegato la previsione di bilancio della società Quinzano Servizi srl al 31/12/2020, determinata sulla base del bilancio fornitomi dal consulente Papa alla data del 30/09/2020.

Sulla base delle informazioni in mio possesso alla data odierna il bilancio al 31/12/2020 presumibilmente si chiuderà con una perdita di circa € 130.000.

Analizzando i dati la gestione corrente risulta essere comunque in equilibrio, comportando nel complesso un utile tra i 15.000 e i 20.000 Euro.

I costi sostenuti in conto capitale risultano perfettamente coperti dai trasferimenti dal comune. Da un punto di vista economico i trasferimenti risultano essere eccedenti rispetto ai costi sostenuti per circa Euro 10.000. Questo perché parte degli stessi è stata utilizzata per pagare le prestazioni dell'Ing. Berardi, le quali erano già state allocate nel precedente bilancio tra le immobilizzazioni in corso.

Ciò che impatterà significativamente sul bilancio risultano essere gli ammortamenti.

Cessando in data 31/12/2020 gli affidamenti da parte del comune, tutte le spese di manutenzione su beni di terzi, allocate tra le immobilizzazioni, dovranno essere necessariamente ammortizzate nell'esercizio con un ammortamento che impatterà negativamente sul bilancio per Euro 125.000.

Altro aspetto rilevante riguarda le immobilizzazioni in corso. Nello specifico si ritiene che quanto allocato a bilancio in merito al progetto "Farmacia Comunale", alla luce dell'abbandono dello stesso, debba essere svalutato, con rilevazione di una componente negativa per Euro 38.000.

Dal punto di vista patrimoniale è presumibile che al 31/12/2020, al netto del debito di Euro 200.000 nei confronti del comune, il differenziale tra crediti e debiti commerciali presenti un differenza negativa dai 130.000 ai 150.000 Euro.

All'esposizione debitoria suindicata dovrà aggiungersi un debito per TFR di circa Euro 30.000 ed un saldo negativo di banca dai 30.000 ai 50.000 Euro.

Nel complesso l'esposizione debitoria ammonterebbe all'incirca a Euro 230.000.

Da ciò è possibile presumere che con la futura cessione degli asset aziendali, tutti i creditori sociali potranno essere correttamente soddisfatti.

Quinzano d'Oglio 30/11/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Manenti Marco



CONTI	PREVISTO AL 31-12-20
ricavi verde pubblico	45.163,92
ricavi cimitero privati	86.950,10
ricavi gestione servizi cimitero comune	82.909,08
ricavi biblioteca	31.925,29
ricavi gestione mensa	54.152,20
lampade votive	16.759,21
affitti caserma	5.200,00
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' CORRENTE</b>	<b>323.059,81</b>
contributi in conto capitale	57.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>57.000,00</b>
Sopravv attive	26,96
arrotondamenti attivi	0,79
<b>COMPONENTI STRAORDINARIE REDDITO</b>	<b>27,75</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>380.087,56</b>
Acquisiti materie prime mensa	51.549,00
Acquisiti materiali di consumo	736,00
prestazioni di servizi diverse	22.753,28
lavori coop biblioteca	24.236,80
lavori coop verde	10.839,77
lavori coop cimitero	25.158,40
spese smaltimento rifiuti cimiteriali ecovos	2.630,20
spese pulizia straordinaria	3.206,20
canoni licenze software	2.377,21
<b>TOTALE COSTI MATERIA PRIMA E COSTI DIRETTI</b>	<b>143.486,86</b>
licenza fatture in cloud	168,00
Spese telefoniche cellulare	207,63
ulenze energetiche	22.645,15
carburanti e lubrificanti automezzi	360,38
canone di manutenzione periodica	720,00
manutenzione automezzi	1.343,92
manutenzione e riparazione ordinaria	5.497,01
assicurazione rischi diversi	2.624,50
formazione dipendenti	554,40
sito internet	515,00
spese per servizio rssp	1.750,00
spese consulente del lavoro	2.000,00
prestazioni consulenza	2.220,69
prestazioni assistenza tecnica	1.270,00
Consulenze amministrative e fiscali	8.500,00
spese legali	2.500,00
compenso revisore	1.560,00
spese insoluiti	14,00
compenso amministratore	10.356,32
spese per servizi bancari	2.138,95
<b>TOTALE SPESE PER SERVIZI</b>	<b>66.945,95</b>
canoni leasing immobili	43.316,53
<b>TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>43.316,53</b>
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	60.802,43
INAIL	1.129,94
Oneri sociali	20.100,83
contributi assistenza sanitaria	360,00
contributo ente bilaterale	61,08
tfr	4.500,00
<b>TOTALE COSTO DEL LAVORO</b>	<b>86.954,28</b>
ammto altri costi utilità pluriennale	125.000,00
ammto materiali	2.000,00
svalutazione imm.mat in corso progetto Farmacia	38.014,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>165.014,00</b>
imposta sostitutiva	2.256,56
imp sost tfr	3,40
imposta di bollo	291,58
imu	5.338,00
tassa libri sociali	309,87
imposta di registro	52,00
arrotondamenti passivi	3,49
sanzioni penali/ multe	279,12
<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>8.534,02</b>
interessi iva trimestrale	23,36
Interessi passivi bancari	2.500,00
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.523,36</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>516.775,00</b>
<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>	<b>- 136.687,44</b>

L'Amministratore Unico  
Dott. Manenti Marco

