

Verbale Consiglio di Amministrazione del ..... 20 DIC. 2021 .....



Si apre, al riguardo ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto ed approva.

#### OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Presidente ed il rag. Bontempi presentano ed illustrano lo stato patrimoniale ed il conto economico previsionale 2022, nonché la relazione accompagnatoria al riguardo predisposta, di cui ai documenti in atti.

Nel merito, fanno presente che il bilancio è stato redatto in forma prudentiale, con particolare attenzione al contenimento dei costi, e che le previsioni gestionali della Società devono tenere in considerazione il dettato normativo di cui all'art. 16 del D.Lgs 175/2016 e dell'art. 4 dello statuto sociale che prevede che oltre l'80% del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il conto economico previsionale 2022 presenta un valore della produzione pari ad euro 5.519.014,00, un valore complessivo dei costi della produzione pari ad euro 5.238.433,00 ed un risultato positivo (differenza tra valore e costi della produzione) pari ad euro 280.581,00.

Il Presidente illustra, inoltre, la previsione dei servizi che la Società gestirà nel corso del 2022, analiticamente descritti nella Relazione al bilancio previsionale, articolati in:

- servizio energia immobili vari
- servizio energia con garanzia di risultato
- servizio di conduzione degli impianti termici e di apparecchiature varie di Aler BS-CR-MN
- servizio di efficientamento elettrico parti comuni immobili Aler Bs-CR-MN
- gestione video sorveglianza immobili Aler Bs-Cr-MN
- servizio gestione impianti fotovoltaici
- servizio di contabilizzazione e letture Aler BS-CR-MN
- servizio energia, gestione calore e gestioni varie per clienti
- gestione impianto fotovoltaico Ronco di Guassago
- gestione servizio di conduzione impianti A2A Calore e Servizi
- servizi vari
- servizio predisposizione documentazioni varie e richieste Gestione Servizi Energetici (GSE)
- servizio di supporto in attività tecniche e giuridico-amministrative relative a misure di agevolazione fiscale ed al superbonus 110%
- servizio di progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici.



Verbale Consiglio di Amministrazione del 20 DIC. 2021

Si apre , al riguardo, ampia ed approfondita discussione con domande e chiarimenti da parte dei presenti ai quali vengono fornite puntuali risposte da parte del Presidente e del rag. Bontempi

Al termine, il Consiglio di Amministrazione .

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione 2022 della Società nei termini in premessa riportati, e di cui ai documenti in atti.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 10,38.

Il Segretario  
dr. Lorenzo Peduzzi

Il Presidente-A.D.  
geom. Petro Bondoni

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione:	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
Sede:	VIA CRETA, 56/C BRESCIA BS
Capitale sociale:	1.000.000,00
Capitale sociale interamente versato:	sì
Codice CCIAA:	BS
Partita IVA:	3546990171
Codice fiscale:	3546990171
Numero REA:	417249
Forma giuridica:	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO):	353000
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA
Appartenenza a un gruppo:	no
Denominazione della società capogruppo:	
Paese della capogruppo:	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:	

# Bilancio Previsionale 2022

## Stato Patrimoniale

### Attivo

B) Immobilizzazioni	2022
I - Immobilizzazioni immateriali	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.212
5) avviamento	
7) altre	115.262
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>124.474</b>

**II - Immobilizzazioni materiali**

	2022
1) terreni e fabbricati	693.635
2) impianti e macchinario	391.022
3) attrezzature industriali e commerciali	79.175
4) altri beni	38.108
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.201.940</b>

**III - Immobilizzazioni finanziarie**

2) crediti	
d-bis) verso altri	11.183
esigibili entro l'esercizio successivo	11.183
<b>Totale crediti</b>	<b>11.183</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.183</b>

**Totale immobilizzazioni (B)** **1.337.597**

**C) Attivo circolante****I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	
4) prodotti finiti e merci	226.500
<b>Totale rimanenze</b>	<b>226.500</b>

**II - Crediti**

1) verso clienti	1.655.534
esigibili entro l'esercizio successivo	1.655.534
4) verso controllanti	2.896.425
esigibili entro l'esercizio successivo	2.896.425
5-bis) crediti tributari	23.931

esigibili entro l'esercizio successivo	23.931
5-ter) imposte anticipate	11.081
5-quater) verso altri	85.541
esigibili entro l'esercizio successivo	
<b>Totale crediti</b>	<b>4.672.512</b>
<b>IV - Disponibilita' liquide</b>	
1) depositi bancari e postali	4.103.692
3) danaro e valori in cassa	481
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>4.104.173</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>9.003.185</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>236.106</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>10.567.282</b>
<b>Passivo</b>	
<b>A) Patrimonio netto</b>	
I - Capitale	1.000.000
IV - Riserva legale	200.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria	4.151.267
Varie altre riserve	
<b>Totale altre riserve</b>	<b>4.351.267</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>176.764</b>

## **B) Fondi per rischi e oneri**

2) per imposte, anche differite

Totale fondi per rischi ed oneri

## **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

482.674

## **D) Debiti**

4) debiti verso banche

3.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.000.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

1.423.436

esigibili entro l'esercizio successivo

1.423.436

11) debiti verso controllanti

245

esigibili entro l'esercizio successivo

245

12) debiti tributari

43.561

esigibili entro l'esercizio successivo

43.561

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

62.953

esigibili entro l'esercizio successivo

62.953

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti

4.530.195

## **E) Ratei e risconti**

3.146

Totale passivo

10.567.282

## Conto Economico

### A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.519.014
---	-----------

5) altri ricavi e proventi	
----------------------------	--

altri	
-------	--

Totale altri ricavi e proventi	
--------------------------------	--

Totale valore della produzione	5.519.014
--------------------------------	-----------

### B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.977.807
--	-----------

7) per servizi	1.422.363
----------------	-----------

8) per godimento di beni di terzi	68.166
-----------------------------------	--------

9) per il personale	
---------------------	--

a) salari e stipendi	1.179.455
----------------------	-----------

b) oneri sociali	284.028
------------------	---------

c) trattamento di fine rapporto	68.493
---------------------------------	--------

e) altri costi	
----------------	--

Totale costi per il personale	1.531.976
-------------------------------	-----------

10) ammortamenti e svalutazioni	
---------------------------------	--

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.474
--	-------

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	148.523
--	---------

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	
--	--

circolante e delle disponibilita' liquide	30.000
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>180.997</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-126.500
14) oneri diversi di gestione	183.624
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.238.433</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>280.581</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti altri	
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	
17) interessi ed altri oneri finanziari	55.070
altri	
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-55.070</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>	<b>280.581</b>
<b>0) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	
imposte correnti	103.817
imposte differite e anticipate	
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>103.817</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>176.764</b>