

"CavriagoServizi"
Azienda Speciale del Comune di Cavriago

sede in Cavriago (RE), Piazza Don G. Dossetti n. 1
codice Fiscale 02341730352

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 02341730352

Iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 273.185

Bilancio di previsione esercizio
2020

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE
	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.236.792
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0
Totale 1	3.236.792
2 Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	47.565
5 Altri ricavi e proventi	
<i>a) contributi in conto esercizio</i>	1.773.661
<i>b) altri</i>	968.398
Totale 5	2.742.058
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.026.415
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.355.832
7 Per servizi	2.970.658
8 Per godimento beni di terzi	51.387
9 Costi per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	991.844
<i>b) oneri sociali</i>	308.764
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	75.284
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	249
<i>e) altri costi</i>	15.302
Totale 9	1.390.024
10 Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	68.900
<i>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	38.360
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0

ve

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.400
Totale 10	112.660
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12 Accantonamenti per rischi	0
13 Altri accantonamenti	0
14 Oneri diversi di gestione	51.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.932.061
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	94.354
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15 Proventi da partecipazioni	
a) in imprese controllate	0
b) in imprese collegate	0
c) in imprese controllanti	0
d) in altre imprese	0
Totale 15	0
16 Altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso	
1. imprese controllate	0
2. imprese collegate	0
3. enti pubblici di riferimento	0
4. altri	0
Totale 16 a)	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) proventi diversi dai precedenti	
da:	
1. imprese controllate	0
2. imprese collegate	0
3. enti pubblici di riferimento	0
4. altri	0
Totale 16 d)	0
Totale 16	0
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:	

a) imprese controllate	0
b) imprese collegate	0
c) enti pubblici di riferimento	0
d) altri	58.760
Totale 17	58.760
17- bis Utile e perdite su cambi:	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-58.760
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	
18 Rivalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) di strumenti finanziari derivati	0
Totale 18	0
19 Svalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) da strumenti finanziari derivati	0
Totale 19	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	35.594
20 Imposte sul reddito d'esercizio	35.000
21 UTILE (PERDITA)	594

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE
	31/12/2020
ATTIVO	
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
Parte richiamata	0
Totale Crediti Vs. soci per versamenti ancora dovuti (A)	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.336
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.524.620
7) Altre	4.710.912
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	7.239.867
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	512.118
2) impianti e macchinari	39.594
3) attrezzature industriali e commerciali	10.690
4) altri beni	69.333
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	631.734
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	1.000
d)-bis) altre imprese	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.000
Totale Immobilizzazioni (B)	7.872.602
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	9.729
7) Prodotti finiti e merci	105.403
Totale rimanenze (I)	115.132
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio	258.600
esigibili oltre l'esercizio	23.302
Totale crediti Vs. Clienti	281.902
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	890.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Controllanti	890.000
5-bis) tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	45.800

esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Tributari	45.800
5-ter) imposte anticipate	2.200
5-quater) altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	85.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.500
Totale crediti Vs. Altri	86.900
Totale Crediti (II)	1.306.802
IV - Disponibilità Liquide	
1) depositi bancari e postali	2.344.100
3) Denaro e Valori incassa	1.500
Totale Disponibilità Liquide (IV)	2.345.600
Totale Attivo Circolante (C)	3.767.534
D) RATEI E RISCONTI	2.500
TOTALE ATTIVO	11.642.636
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	4.578.311
IV - Riserva Legale	2.669
VI - Altre Riserve	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0
X - Utile D'esercizio	594
Totale Patrimonio Netto (A)	4.581.573
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	434.425
D) DEBITI	
4) verso banche	
esigibili entro l'esercizio	483.255
esigibili oltre l'esercizio	4.910.030
Totale debiti Vs. Banche	5.393.285
5) verso altri finanziatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Vs. Altri Finanziatori	0
6) Acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	423.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	58.212
Totale Acconti	481.712
7) Totale Debiti Vs. fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	465.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Vs. Fornitori	465.200
11) Totale Debiti Vs. controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Vs. Controllanti	0

12) Totale Debiti Tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	28.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Tributari	28.560
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	61.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	61.500
14) altri Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	145.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.500
Totale altri Debiti	148.400
Totale Debiti (D)	6.578.657
E) RATEI E RISCONTI	2.500
TOTALE PASSIVO	11.642.636

CAVRIAGO (RE), 21 Novembre 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
