

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 esercizi
2020 – 2021 - 2022

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.236.792	3.244.792	3.292.292
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0	0	0
Totale 1	3.236.792	3.244.792	3.292.292
2 Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	47.565	47.565	47.565
5 Altri ricavi e proventi			
<i>a) contributi in conto esercizio</i>	1.773.661	1.773.661	1.773.661
<i>b) altri</i>	968.398	983.398	993.398
Totale 5	2.742.058	2.757.058	2.767.058
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.026.415	6.049.415	6.106.915
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.355.832	1.355.832	1.355.832
7 Per servizi	2.970.658	2.989.658	2.989.658
8 Per godimento beni di terzi	51.387	51.387	51.387
9 Costi per il personale			
<i>a) salari e stipendi</i>	991.844	993.828	995.815
<i>b) oneri sociali</i>	308.764	309.381	310.000
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	75.284	75.434	75.585
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	249	249	250
<i>e) altri costi</i>	15.302	15.333	15.364
Totale 9	1.390.024	1.394.225	1.397.014
10 Ammortamenti e svalutazioni			
<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	68.900	68.900	135.000
<i>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	38.360	28.709	36.687
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0

<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	5.400	5.400	1.800
Totale 10	112.660	103.009	173.487
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-3.500	-5.860
12 Accantonamenti per rischi	0	0	1.800
13 Altri accantonamenti	0	0	0
14 Oneri diversi di gestione	51.500	38.500	35.300
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.932.061	5.929.111	5.998.618
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	94.354	120.304	108.298
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni			
<i>a) in imprese controllate</i>	0	0	0
<i>b) in imprese collegate</i>	0	0	0
<i>c) in imprese controllanti</i>	0	0	0
<i>d) in altre imprese</i>	0	0	0
Totale 15	0	0	0
16 Altri proventi finanziari			
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso</i>			
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. enti pubblici di riferimento	0	0	0
4. altri	0	0	0
Totale 16 a)	0	0	0
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>d) proventi diversi dai precedenti da:</i>			
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	
3. enti pubblici di riferimento	0	0	
4. altri	0	0	
Totale 16 d)	0	0	0
Totale 16	0	0	0
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:			
<i>a) imprese controllate</i>	0	0	0
<i>b) imprese collegate</i>	0	0	0
<i>c) enti pubblici di riferimento</i>	0	0	0

d) altri	58.760	85.116	73.174
Totale 17	58.760	85.116	73.174
17- bis Utile e perdite su cambi:			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-58.760	-85.116	-73.174
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
Totale 18	0	0	0
19 Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) da strumenti finanziari derivati	0	0	0
Totale 19	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	35.594	35.188	35.124
20 Imposte sul reddito d'esercizio	35.000	35.000	35.000
21 UTILE (PERDITA)	594	188	124

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
ATTIVO			
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Parte richiamata	0	0	0
Totale Crediti Vs. soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.336	4.219	4.103
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.524.620	4.000.000	4.250.000
7) Altre	4.710.912	4.687.412	4.663.912
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	7.239.867	8.691.631	8.918.015
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	512.118	509.151	506.184
2) impianti e macchinari	39.594	34.344	29.094
3) attrezzature industriali e commerciali	10.690	10.043	9.395
4) altri beni	69.333	54.721	40.110
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	631.734	608.258	584.782
Ili - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni	1.000	1.000	1.000
d)-bis) altre imprese	1.000	1.000	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.000	1.000	1.000
Totale Immobilizzazioni (B)	7.872.602	9.300.889	9.503.797
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	9.729	9.729	9.729
7) Prodotti finiti e merci	105.403	108.903	114.763
Totale rimanenze (I)	115.132	118.632	124.492
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio	258.600	264.500	230.000
esigibili oltre l'esercizio	23.302	18.693	14.084
Totale crediti Vs. Clienti	281.902	283.193	244.084
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	890.000	584.500	590.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Controllanti	890.000	584.500	590.000
5-bis) tributari			

esigibili entro l'esercizio successivo	45.800	45.800	45.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Tributari	45.800	45.800	45.800
5-ter) imposte anticipate	2.200	2.200	2.200
5-quater) altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	85.400	50.000	50.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.500	1.500	1.500
Totale crediti Vs. Altri	86.900	51.500	51.500
Totale Crediti (II)	1.306.802	967.193	933.584
IV - Disponibilità Liquide			
1) depositi bancari e postali	2.344.100	1.131.679	189.793
3) Denaro e Valori incassa	1.500	500	500
Totale Disponibilità Liquide (IV)	2.345.600	1.132.179	190.293
Totale Attivo Circolante (C)	3.767.534	2.218.004	1.248.369
D) RATEI E RISCONTI	2.500	2.500	2.500
TOTALE ATTIVO	11.642.636	11.521.394	10.754.666
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	4.578.311	4.578.311	4.578.311
IV - Riserva Legale	2.669	3.263	3.451
VI - Altre Riserve	0	0	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0	0	0
X - Utile D'esercizio	594	188	124
Totale Patrimonio Netto (A)	4.581.573	4.581.761	4.581.885
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481	45.481	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	434.425	509.859	585.444
D) DEBITI			
4) verso banche			
esigibili entro l'esercizio	483.255	495.197	380.755
esigibili oltre l'esercizio	4.910.030	4.414.832	4.034.076
Totale debiti Vs. Banche	5.393.285	4.910.029	4.414.831
5) verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Vs. Altri Finanziatori	0	0	0
6) Acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	423.500	451.713	227.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	58.212	43.212	28.212
Totale Acconti	481.712	494.925	255.797
7) Totale Debiti Vs. fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	465.200	780.000	654.000
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Vs. Fornitori	465.200	780.000	654.000
11) Totale Debiti Vs. controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo			

Totale debiti Vs. Controllanti	0	0	0
12) Totale Debiti Tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	28.560	29.651	31.540
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Tributari	28.560	29.651	31.540
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	61.500	62.000	63.000
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	61.500	62.000	63.000
14) altri Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	145.900	145.900	145.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.500	2.500	2.500
Totale altri Debiti	148.400	148.400	148.400
Totale Debiti (D)	6.578.657	6.381.793	5.539.356
E) RATEI E RISCONTI	2.500	2.500	2.500
TOTALE PASSIVO	11.642.636	11.521.394	10.754.666

CAVRIAGO (RE), 21 Novembre 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

