

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
2021 – 2022 - 2023

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.114.754	3.129.954	3.141.454
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0	0	0
Totale 1	3.114.754	3.129.954	3.141.454
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>	1.977.238	2.013.738	2.016.738
<i>b) altri</i>	888.381	820.000	801.500
Totale 5	2.865.619	2.833.738	2.818.238
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.027.939	6.011.257	6.007.257
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.506.249	1.491.187	1.461.363
7 Per servizi	2.854.106	2.797.023	2.741.083
8 Per godimento beni di terzi	57.041	57.041	57.041
9 Costi per il personale			
<i>a) salari e stipendi</i>	1.031.294	1.033.356	1.035.423
<i>b) oneri sociali</i>	329.160	329.819	330.478
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	77.098	77.252	77.407
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	240	241	241
<i>e) altri costi</i>	8.948	8.966	8.984
Totale 9	1.446.740	1.479.634	1.482.533
10 Ammortamenti e svalutazioni			
<i>a)ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	66.635	78.900	152.900
<i>b)ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	40.625	37.709	32.709
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0
<i>d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0	0	1.800
Totale 10	107.260	116.609	187.409
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.780	-3.500	-5.860
12 Accantonamenti per rischi	0	0	1.800
13 Altri accantonamenti	0	0	0
14 Oneri diversi di gestione	6.900	9.580	11.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.971.517	5.947.574	5.936.869

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	56.422	63.683	70.388
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0
c) in imprese controllanti	0	0	0
d) in altre imprese	0	0	0
Totale 15	0	0	0
16 Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso			
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
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. enti pubblici di riferimento	0	0	0
4. altri	80	0	0
Totale 16 d)	80	0	0
Totale 16	80	0	0
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) enti pubblici di riferimento	0	0	0
d) altri	28.280	35.546	35.278
Totale 17	28.280	35.546	35.278
17- bis Utile e perdite su cambi:			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-28.200	-35.546	-35.278
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

<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	0	0	0
Totale 18	0	0	0
19 Svalutazioni			
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>d) da strumenti finanziari derivati</i>	0	0	0
Totale 19	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	28.222	28.137	35.110
20 Imposte sul reddito d'esercizio	28.000	28.000	35.000
21 UTILE (PERDITA)	222	137	110

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
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	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.127.774	3.127.774	0
7) Altre	5.009.985	4.937.796	7.886.246
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	6.137.759	8.065.569	7.886.246
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	511.518	509.002	505.002
2) impianti e macchinari	10.538	8.080	5.622
3) attrezzature industriali e commerciali	16.890	13.361	9.832
4) altri beni	47.183	24.623	23.333
5) aimmobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	586.130	555.066	543.789
III - 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)	6.724.888	8.621.635	8.431.035
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	12.400	6.500	9.850
7) Prodotti finiti e merci	105.403	84.500	87.500
Totale rimanenze (I)	117.803	91.000	97.350
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio	197.500	201.540	211.650
esigibili oltre l'esercizio	18.531	13.841	9.151
Totale crediti Vs. Clienti	216.031	215.381	220.801
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.000	658.000	687.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

Totale crediti Vs. Controllanti	1.225.000	658.000	687.400
5-bis) tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	47.580	49.850	51.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Tributari	47.580	49.850	51.800
5-ter) imposte anticipate	0	0	0
5-quater) altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	75.800	84.751	37.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Altri	75.800	84.751	37.580
Totale Crediti (II)	1.564.411	1.007.982	997.581
IV - Disponibilità Liquide			
1) depositi bancari e postali	890.000	185.000	0
3) Denaro e Valori incassa	300	300	300
Totale Disponibilità Liquide (IV)	890.300	185.300	300
Totale Attivo Circolante (C)	2.572.514	1.284.282	1.095.231
D) RATEI E RISCONTI	2.500	2.500	2.500
TOTALE ATTIVO	9.299.902	9.908.418	9.528.766
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	5.109.979	5.109.979	5.109.979
IV - Riserva Legale	2.705	2.705	2.927
VI - Altre Riserve	0	0	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0	222	137
X - Utile D'esercizio	222	137	110
Totale Patrimonio Netto (A)	5.112.906	5.113.043	5.113.153
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	23.400	23.500	32.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	345.000	385.800	402.000
D) DEBITI			
4) verso banche			
esigibili entro l'esercizio	334.383	212.975	220.485
esigibili oltre l'esercizio	1.564.282	1.929.723	2.223.992
Totale debiti Vs. Banche	1.898.664	2.142.698	2.444.477
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	425.000	475.000	250.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale Acconti	425.000	475.000	250.000
7) Totale Debiti Vs. fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.093.452	1.349.307	881.682
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		
Totale debiti Vs. Fornitori	1.093.452	1.349.307	881.682
11) Totale Debiti Vs. controllanti			

esigibili entro l'esercizio successivo	24.500	27.800	12.450
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Vs. Controllanti	24.500	27.800	12.450
12) Totale Debiti Tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	35.480	38.950	41.158
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Tributari	35.480	38.950	41.158
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	58.950	61.247	66.250
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	58.950	61.247	66.250
14) altri Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	168.500	185.950	188.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale altri Debiti	168.500	185.950	188.900
Totale Debiti (D)	3.704.546	4.280.952	3.884.917
E) RATEI E RISCONTI	114.049	105.122	96.195
TOTALE PASSIVO	9.299.902	9.908.418	9.528.766

CAVRIAGO (RE), 08 Gennaio 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente (*)

ARCH. VALENTINA CONTE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.