

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
2021

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE
	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.114.754
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0
Totale 1	3.114.754
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>	1.977.238
<i>b) altri</i>	888.381
Totale 5	2.865.619
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.027.939
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.506.249
7 Per servizi	2.854.106
8 Per godimento beni di terzi	57.041
9 Costi per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	1.031.294
<i>b) oneri sociali</i>	329.160
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	77.098
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	240
<i>e) altri costi</i>	8.948
Totale 9	1.446.740
10 Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a)ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	66.635
<i>b)ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	40.625
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0
<i>d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0
Totale 10	107.260
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.780
12 Accantonamenti per rischi	0
13 Altri accantonamenti	0
14 Oneri diversi di gestione	6.900
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.971.517

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	56.422
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	80
Totale 16 d)	80
Totale 16	80
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:	
a) imprese controllate	0
b) imprese collegate	0
c) enti pubblici di riferimento	0
d) altri	28.280
Totale 17	28.280
17- bis Utile e perdite su cambi:	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-28.200
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	
18 Rivalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0

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

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE
	31/12/2021
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	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.127.774
7) Altre	5.009.985
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	6.137.759
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	511.518
2) impianti e macchinari	10.538
3) attrezzature industriali e commerciali	16.890
4) altri beni	47.183
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	586.130
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	1.000
d)-bis) altre imprese	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.000
Totale Immobilizzazioni (B)	6.724.888
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	12.400
7) Prodotti finiti e merci	105.403
Totale rimanenze (I)	117.803
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio	197.500
esigibili oltre l'esercizio	18.531
Totale crediti Vs. Clienti	216.031
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Controllanti	1.225.000

5-bis) tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	47.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Tributari	47.580
5-ter) imposte anticipate	0
5-quater) altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	75.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Altri	75.800
Totale Crediti (II)	1.564.411
IV - Disponibilità Liquide	
1) depositi bancari e postali	890.000
3) Denaro e Valori incassa	300
Totale Disponibilità Liquide (IV)	890.300
Totale Attivo Circolante (C)	2.572.514
D) RATEI E RISCONTI	2.500
TOTALE ATTIVO	9.299.902
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	5.109.979
IV - Riserva Legale	2.705
VI - Altre Riserve	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0
X - Utile D'esercizio	222
Totale Patrimonio Netto (A)	5.112.906
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	23.400
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	345.000
D) DEBITI	
4) verso banche	
esigibili entro l'esercizio	334.383
esigibili oltre l'esercizio	1.564.282
Totale debiti Vs. Banche	1.898.664
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	425.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale Acconti	425.000
7) Totale Debiti Vs. fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.093.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Vs. Fornitori	1.093.452
11) Totale Debiti Vs. controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	24.500

esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Vs. Controllanti	24.500
12) Totale Debiti Tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	35.480
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Tributari	35.480
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	58.950
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	58.950
14) altri Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	168.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale altri Debiti	168.500
Totale Debiti (D)	3.704.546
E) RATEI E RISCONTI	114.049
TOTALE PASSIVO	9.299.902

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.