

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
2022

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE
	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.104.650
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0
Totale 1	3.104.650
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>	2.688.436
<i>b) altri</i>	748.437
Totale 5	3.436.873
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.589.088
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.442.416
7 Per servizi	3.092.108
8 Per godimento beni di terzi	56.641
9 Costi per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	1.152.685
<i>b) oneri sociali</i>	440.354
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	112.881
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	208
<i>e) altri costi</i>	579
Totale 9	1.706.707
10 Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	112.432
<i>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	15.165
<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	127.596
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.591
12 Accantonamenti per rischi	0
13 Altri accantonamenti	0
14 Oneri diversi di gestione	54.576
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.488.635

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	100.453
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	
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	71.124
Totale 17	71.124
17- bis Utile e perdite su cambi:	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-71.124
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	29.329
20 Imposte sul reddito d'esercizio	28.500
21 UTILE (PERDITA)	829

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE
	31/12/2022
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	1
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.635.455
7) Altre	5.577.742
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	8.213.197
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	508.167
2) impianti e macchinari	3.401
3) attrezzature industriali e commerciali	7.148
4) altri beni	16.253
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	534.970
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	1.000
d)-bis) altre imprese	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.000
Totale Immobilizzazioni (B)	8.749.167
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	3.901
7) Prodotti finiti e merci	117.850
Totale rimanenze (I)	121.751
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio	425.000
esigibili oltre l'esercizio	47.639
Totale crediti Vs. Clienti	472.639

4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.250
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Controllanti	1.473.250
5-bis) tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	124.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Tributarie	124.500
5-ter) imposte anticipate	0
5-quater) altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	435.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Altri	435.000
Totale Crediti (II)	2.505.389
IV - Disponibilità Liquide	
1) depositi bancari e postali	410.375
3) Denaro e Valori incassa	250
Totale Disponibilità Liquide (IV)	410.625
Totale Attivo Circolante (C)	3.037.765
D) RATEI E RISCONTI	5.250
TOTALE ATTIVO	11.792.182
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	5.871.722
IV - Riserva Legale	10.046
VI - Altre Riserve	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	720
X - Utile D'esercizio	829
Totale Patrimonio Netto (A)	5.883.317
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	481.268
D) DEBITI	
4) verso banche	
esigibili entro l'esercizio	414.652
esigibili oltre l'esercizio	3.223.202
Totale debiti Vs. Banche	3.637.854
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	410.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale Acconti	410.000
7) Totale Debiti Vs. fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	945.800

esigibili oltre l'esercizio successivo	39.286
Totale debiti Vs. Fornitori	985.086
11) Totale Debiti Vs. controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Vs. Controllanti	0
12) Totale Debiti Tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	49.980
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Tributari	49.980
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	61.037
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	61.037
14) altri Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	145.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale altri Debiti	145.400
Totale Debiti (D)	5.289.357
E) RATEI E RISCONTI	92.759
TOTALE PASSIVO	11.792.182

CAVRIAGO (RE), 21 Dicembre 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Boniburini



