

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
2022 – 2023 - 2024

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.104.650	3.119.850	3.126.090
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0	0	0
Totale 1	3.104.650	3.119.850	3.126.090
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>	2.688.436	2.724.936	2.679.258
<i>b) altri</i>	748.437	735.322	744.225
Totale 5	3.436.873	3.460.258	3.423.483
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.589.088	6.627.673	6.597.138
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.442.416	1.439.492	1.429.226
7 Per servizi	3.092.108	3.127.646	3.072.893
8 Per godimento beni di terzi	56.641	56.641	56.641
9 Costi per il personale			
<i>a) salari e stipendi</i>	1.152.685	1.154.990	1.157.300
<i>b) oneri sociali</i>	440.354	441.234	442.117
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	112.881	113.107	113.333
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	208	209	209
<i>e) altri costi</i>	579	580	581
Totale 9	1.706.707	1.710.120	1.713.540
10 Ammortamenti e svalutazioni			
<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	112.432	185.778	224.069
<i>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	15.165	10.772	9.603
<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	127.596	196.550	235.471
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.591	-3.500	-5.860
12 Accantonamenti per rischi	0	0	1.800
13 Altri accantonamenti	0	0	0
14 Oneri diversi di gestione	54.576	9.580	11.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.488.635	6.536.529	6.515.212
DIFFERENZA TRA VALORE E			

COSTI DELLA PRODUZIONE	100.453	91.144	81.926
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	0
3. enti pubblici di riferimento	0	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
<i>d) altri</i>	71.124	63.689	56.731
Totale 17	71.124	63.689	56.731
17- bis Utile e perdite su cambi:			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-71.124	-63.689	-56.731
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni			
<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

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	29.329	27.455	25.195
20 Imposte sul reddito d'esercizio	28.500	26.570	24.370
21 UTILE (PERDITA)	829	885	825

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
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	1	1	1
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.635.455	909.091	402.500
7) Altre	5.577.742	8.180.782	9.374.896
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	8.213.197	9.089.874	9.777.397
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	508.167	507.684	507.200
2) impianti e macchinari	3.401	2.136	1.053
3) attrezzature industriali e commerciali	7.148	4.740	2.464
4) altri beni	16.253	9.619	3.840
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	534.970	524.179	514.557
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)	8.749.167	9.615.053	10.292.954
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	3.901	2.711	3.450
7) Prodotti finiti e merci	117.850	122.540	127.661
Totale rimanenze (I)	121.751	125.251	131.111
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio	425.000	490.000	458.000
esigibili oltre l'esercizio	47.639	47.639	0
Totale crediti Vs. Clienti	472.639	537.639	458.000
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.250	1.480.000	1.390.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Controllanti	1.473.250	1.480.000	1.390.000

5-bis) tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	124.500	135.620	137.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Tributari	124.500	135.620	137.500
5-ter) imposte anticipate	0	0	0
5-quater) altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	435.000	345.800	210.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Altri	435.000	345.800	210.000
Totale Crediti (II)	2.505.389	2.499.059	2.195.500
IV - Disponibilità Liquide			
1) depositi bancari e postali	410.375	214.084	275.541
3) Denaro e Valori incassa	250	256	280
Totale Disponibilità Liquide (IV)	410.625	214.340	275.821
Totale Attivo Circolante (C)	3.037.765	2.838.650	2.602.432
D) RATEI E RISCONTI	5.250	4.870	5.840
TOTALE ATTIVO	11.792.182	12.458.573	12.901.226
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	5.871.722	5.871.722	5.871.722
IV - Riserva Legale	10.046	10.766	11.595
VI - Altre Riserve	0	0	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	720	829	885
X - Utile D'esercizio	829	885	825
Totale Patrimonio Netto (A)	5.883.317	5.884.202	5.885.027
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481	45.481	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	481.268	543.828	592.218
D) DEBITI			
4) verso banche			
esigibili entro l'esercizio	414.652	411.480	376.259
esigibili oltre l'esercizio	3.223.202	3.620.376	4.255.960
Totale debiti Vs. Banche	3.637.854	4.031.856	4.632.219
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	410.000	615.000	545.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale Acconti	410.000	615.000	545.000
7) Totale Debiti Vs. fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	945.800	1.025.400	915.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	39.286	0	0
Totale debiti Vs. Fornitori	985.086	1.025.400	915.400
11) Totale Debiti Vs. controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Vs. Controllanti	0	0	0
12) Totale Debiti Tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	49.980	50.980	51.999
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Tributari	49.980	50.980	51.999
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	61.037	62.258	63.503
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	61.037	62.258	63.503
14) altri Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	145.400	115.400	94.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale altri Debiti	145.400	115.400	94.800
Totale Debiti (D)	5.289.357	5.900.893	6.302.921
E) RATEI E RISCONTI	92.759	84.169	75.579
TOTALE PASSIVO	11.792.182	12.458.573	12.901.226

CAVRIAGO (RE), 21 Dicembre 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Boniburini


