

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
2023 – 2024 - 2025

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.531.359	3.566.673	3.602.340
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0	0	0
Totale 1	3.531.359	3.566.673	3.602.340
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	47.000	47.000	47.000
5 Altri ricavi e proventi			
<i>a) contributi in conto esercizio</i>	3.075.703	3.064.703	3.064.703
<i>b) altri</i>	617.497	617.497	617.497
Totale 5	3.693.201	3.682.200	3.682.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.271.560	7.295.873	7.331.540
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.851.746	1.861.005	1.870.310
7 Per servizi	2.919.145	2.887.005	2.887.931
8 Per godimento beni di terzi	60.085	60.085	60.085
9 Costi per il personale			
<i>a) salari e stipendi</i>	1.536.529	1.536.529	1.536.529
<i>b) oneri sociali</i>	504.074	504.125	506.250
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	129.326	134.499	139.879
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0
<i>e) altri costi</i>	1.371	1.200	1.200
Totale 9	2.171.300	2.176.353	2.183.858
10 Ammortamenti e svalutazioni			
<i>a)ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	95.924	131.110	145.032
<i>b)ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	15.504	8.954	7.686
<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	0
Totale 10	111.428	140.064	152.718
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.000	-5.000	-5.000
12 Accantonamenti per rischi	0	0	
13 Altri accantonamenti	0	0	0
14 Oneri diversi di gestione	58.950	57.840	61.250
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.168.655	7.177.352	7.211.152

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	102.905	118.521	120.388
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	5	5	5
Totale 16 d)	5	5	5
Totale 16	5	5	5
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	77.739	93.281	95.067
Totale 17	77.739	93.281	95.067
17- bis Utile e perdite su cambi:			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-77.734	-93.276	-95.062
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
			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	25.171	25.245	25.326
20 Imposte sul reddito d'esercizio	25.000	25.000	25.000
21 UTILE (PERDITA)	171	245	326

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	2	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	950.000	0	0
7) Altre	8.262.095	9.770.985	9.745.952
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	9.212.097	9.770.985	9.745.952
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	507.684	507.200	506.959
2) impianti e macchinari	2.136	1.053	150
3) attrezzature industriali e commerciali	19.372	15.656	12.212
4) altri beni	10.301	4.425	976
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	539.494	528.335	520.297
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)	9.752.591	10.300.319	10.267.249
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	17.116	16.500	16.500
7) Prodotti finiti e merci	124.000	129.616	134.616
Totale rimanenze (I)	141.116	146.116	151.116
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio	425.600	320.000	340.000
esigibili oltre l'esercizio	19.600	0	0
Totale crediti Vs. Clienti	445.200	320.000	340.000
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.668.935	1.250.000	1.330.665
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Controllanti	1.668.935	1.250.000	1.330.665

5-bis) tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	122.560	132.500	142.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Tributari	122.560	132.500	142.500
5-ter) imposte anticipate	27.865	27.865	27.865
5-quater) altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	579.000	589.000	590.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti Vs. Altri	579.000	589.000	590.000
Totale Crediti (II)	2.843.560	2.319.365	2.431.030
IV - Disponibilità Liquide			
1) depositi bancari e postali	325.000	400.000	400.000
3) Denaro e Valori incassa	110	115	115
Totale Disponibilità Liquide (IV)	325.110	400.115	400.115
Totale Attivo Circolante (C)	3.309.786	2.865.596	2.982.261
D) RATEI E RISCONTI	2.500	2.500	2.500
TOTALE ATTIVO	13.064.877	13.168.415	13.252.010
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	5.926.727	5.926.727	5.926.727
IV - Riserva Legale	18.418	18.589	18.834
VI - Altre Riserve	0	0	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0	0	0
X - Utile D'esercizio	171	245	326
Totale Patrimonio Netto (A)	5.945.316	5.945.561	5.945.886
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481	45.481	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	641.673	750.372	857.691
D) DEBITI			
4) verso banche			
esigibili entro l'esercizio	352.544	358.519	311.650
esigibili oltre l'esercizio	4.185.639	3.827.120	3.558.479
Totale debiti Vs. Banche	4.538.183	4.185.639	3.870.129
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	624.523	722.562	874.523
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale Acconti	624.523	722.562	874.523
7) Totale Debiti Vs. fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	895.400	1.125.000	1.256.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Vs. Fornitori	895.400	1.125.000	1.256.000
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	85.900	95.800	97.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Tributari	85.900	95.800	97.800
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	87.500	91.500	94.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale debiti Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	87.500	91.500	94.500
14) altri Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	115.000	125.000	135.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale altri Debiti	115.000	125.000	135.200
Totale Debiti (D)	6.346.507	6.345.501	6.328.152
E) RATEI E RISCONTI	85.900	81.500	74.800
TOTALE PASSIVO	13.064.877	13.168.415	13.252.010

CAVRIAGO (RE), 15 Febbraio 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Brami Luca

