

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
2023

CONTO ECONOMICO

	PREVISIONALE
	31/12/2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
<i>a) delle vendite e delle prestazioni</i>	3.531.359
<i>b) da copertura di costi sociali</i>	0
Totale 1	3.531.359
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	47.000
5 Altri ricavi e proventi	
<i>a) contributi in conto esercizio</i>	3.075.703
<i>b) altri</i>	617.497
Totale 5	3.693.201
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.271.560
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.851.746
7 Per servizi	2.919.145
8 Per godimento beni di terzi	60.085
9 Costi per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	1.536.529
<i>b) oneri sociali</i>	504.074
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	129.326
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	0
<i>e) altri costi</i>	1.371
Totale 9	2.171.300
10 Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	95.924
<i>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	15.504
<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	111.428
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.000
12 Accantonamenti per rischi	0
13 Altri accantonamenti	0
14 Oneri diversi di gestione	58.950
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.168.655

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	102.905
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	5
Totale 16 d)	5
Totale 16	5
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:	
a) imprese controllate	0
b) imprese collegate	0
c) enti pubblici di riferimento	0
d) altri	77.739
Totale 17	77.739
17- bis Utile e perdite su cambi:	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-77.734
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	
18 Rivalutazioni	
a) di partecipazioni	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) 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	25.171
20 Imposte sul reddito d'esercizio	25.000
21 UTILE (PERDITA)	171

STATO PATRIMONIALE

	PREVISIONALE
	31/12/2023
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	2
6) immobilizzazioni in corso e acconti	950.000
7) Altre	8.262.095
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	9.212.097
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	507.684
2) impianti e macchinari	2.136
3) attrezzature industriali e commerciali	19.372
4) altri beni	10.301
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	539.494
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	1.000
d)-bis) altre imprese	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.000
Totale Immobilizzazioni (B)	9.752.591
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	17.116
7) Prodotti finiti e merci	124.000
Totale rimanenze (I)	141.116
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio	425.600
esigibili oltre l'esercizio	19.600
Totale crediti Vs. Clienti	445.200
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.668.935
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Controllanti	1.668.935
5-bis) tributari	

esigibili entro l'esercizio successivo	122.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Tributari	122.560
5-ter) imposte anticipate	27.865
5-quater) altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	579.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti Vs. Altri	579.000
Totale Crediti (II)	2.843.560
IV - Disponibilità Liquide	
1) depositi bancari e postali	325.000
3) Denaro e Valori incassa	110
Totale Disponibilità Liquide (IV)	325.110
Totale Attivo Circolante (C)	3.309.786
D) RATEI E RISCONTI	2.500
TOTALE ATTIVO	13.064.877
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	5.926.727
IV - Riserva Legale	18.418
VI - Altre Riserve	0
VIII - Utile/Perdite Portati a Nuovo	0
X - Utile D'esercizio	171
Totale Patrimonio Netto (A)	5.945.316
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	45.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	641.673
D) DEBITI	
4) verso banche	
esigibili entro l'esercizio	352.544
esigibili oltre l'esercizio	4.185.639
Totale debiti Vs. Banche	4.538.183
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	624.523
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale Acconti	624.523
7) Totale Debiti Vs. fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	895.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Vs. Fornitori	895.400
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	85.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Tributari	85.900
13) Totale Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	87.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti Debiti Vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	87.500
14) altri Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	115.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale altri Debiti	115.000
Totale Debiti (D)	6.346.507
E) RATEI E RISCONTI	85.900
TOTALE PASSIVO	13.064.877

CAVRIAGO (RE), 15 Febbraio 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Brami Luca



