

CavriagoServizi - Azienda Speciale

PIAZZA DON G.DOSSETTI 1 42025 CAVRIAGO RE

CAPITALE SOCIALE Euro 1302067,77 DI CUI VERSATO 502067,77

REG. IMPRESE DI REGGIO EMILIA NR. REA 273185

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02341730352

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

B I L A N C I O	I N	F O R M A	E S T E S A	AL	31/12/2015
S T A T O	P A T R I M O N I A L E		31/12/2015		31/12/2014
- A T T I V O -					

CREDITI VERSO SOCI PER

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

PARTE RICHIAMATA	800.000
------------------	---------

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	800.000
--------------------------	---------

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTO

INDUSTRIALE E DIRITTI DI

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

DELL'INGEGNO	1.660	5.595
--------------	-------	-------

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

ACCONTI		568.808
---------	--	---------

ALTRE	3.355.146	3.364.772
-------	-----------	-----------

TOTALE **	3.356.806	3.939.175
-----------	-----------	-----------

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
TERRENI E FABBRICATI	518.052	514.459
IMPIANTI E MACCHINARIO	44.618	29.810
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E		
COMMERCIALI	21.963	27.242
ALTRI BENI	178.463	91.506
TOTALE **	763.096	663.017
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.119.902	4.602.192
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E		
DI CONSUMO	9.664	12.021
PRODOTTI FINITI E MERCI	101.751	113.858
TOTALE **	111.415	125.879
CREDITI		
VERSO CLIENTI		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	336.889	384.634
TOTALE ***	336.889	384.634
CREDITI TRIBUTARI		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	581.067	659.720
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	36.917	36.917
TOTALE ***	617.984	696.637

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
-------------------------	------------	------------

IMPOSTE ANTICIPATE

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO	4.258	4.258
------------	-------	-------

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO	2.628	6.907
------------	-------	-------

TOTALE ***	6.886	11.165
------------	-------	--------

VERSO ALTRI

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO	2.778.261	2.234.286
------------	-----------	-----------

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO	7.563	9.229
------------	-------	-------

TOTALE ***	2.785.824	2.243.515
------------	-----------	-----------

TOTALE **	3.747.583	3.335.951
-----------	-----------	-----------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	83.208	223.968
----------------------------	--------	---------

DENARO E VALORI IN CASSA	530	108
--------------------------	-----	-----

TOTALE **	83.738	224.076
-----------	--------	---------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.942.736	3.685.906
--------------------------	-----------	-----------

RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.223	3.599
-------------------------	-------	-------

TOTALE RATEI E RISCONTI	2.223	3.599
-------------------------	-------	-------

TOTALE ATTIVO.....	8.864.861	8.291.697
--------------------	-----------	-----------

- P A S S I V O -

PATRIMONIO NETTO

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
CAPITALE	1.302.068	750.819
RISERVA LEGALE		2.706
ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE		
INDICATE		
VARIE ALTRE RISERVE	2	
TOTALE **	2	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	798	(251.457)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.302.868	502.068
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	164.444	131.630
DEBITI		
DEBITI VERSO BANCHE		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	600.485	548.047
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	2.533.831	2.795.672
TOTALE ***	3.134.316	3.343.719
DEBITI VERSO ALTRI		
FINANZIATORI		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	33.333	
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	33.333	
TOTALE ***	66.666	

B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

ACCONTI

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

1.563.319

2.257.067

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

10.532

TOTALE ***

1.573.851

2.257.067

DEBITI VERSO FORNITORI

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

2.161.493

1.897.503

TOTALE ***

2.161.493

1.897.503

DEBITI TRIBUTARI

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

26.486

29.352

TOTALE ***

26.486

29.352

DEBITI VERSO ISTITUTI DI

PREVIDENZA E DI SICUREZZA

SOCIALE

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

33.770

31.182

TOTALE ***

33.770

31.182

ALTRI DEBITI

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

400.967

99.176

TOTALE ***

400.967

99.176

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
TOTALE DEBITI	7.397.549	7.657.999
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	8.864.861	8.291.697
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2015	31/12/2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI	2.566.749	2.438.949
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.979.527	1.852.321
ALTRI	1.166.200	1.213.460
TOTALE ***	3.145.727	3.065.781
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.712.476	5.504.730

COSTI DELLA PRODUZIONE

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI	(1.328.962)	(1.273.310)
PER SERVIZI	(2.023.445)	(2.060.432)
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(68.859)	(77.563)
PER IL PERSONALE		
SALARI E STIPENDI	(1.669.087)	(1.808.385)
ONERI SOCIALI	(207.641)	(171.390)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(53.013)	(43.764)
ALTRI COSTI	(6.505)	(5.555)
TOTALE ***	(1.936.246)	(2.029.094)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTO DELLE

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(48.365)	(47.625)
AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(49.190)	(30.923)
SVALUTAZIONI DEI CREDITI		
COMPRESI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE E DELLE		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	(10.000)	(10.000)
TOTALE ***	(107.555)	(88.548)
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI	(14.465)	(20.116)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(66.853)	(42.677)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.546.385)	(5.591.740)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	166.091	(87.010)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
ALTRI	520	87
TOTALE	520	87
TOTALE ***	520	87
INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
ALTRI	(95.233)	(98.558)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
TOTALE ***	(95.233)	(98.558)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(94.713)	(98.471)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI		
ALTRI		2.527
TOTALE ***		2.527
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2.527
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	71.378	(182.954)
IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
IMPOSTE CORRENTI	(66.301)	(64.608)
IMPOSTE ANTICIPATE	(4.279)	(3.895)
TOTALE ***	(70.580)	(68.503)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	798	(251.457)

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.