



27/03/2023 - 15.02
 A.S.C. Cremona Solidale
 CREMONA
 Ragioneria

Protocollo N°: 00001420/00 rif: CBA|3301991
 Data Movimento: 27/03/2023 - 15.02

AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

| Dati Anagrafici | |
|---|---|
| Sede in | Cremona |
| Codice Fiscale | 93042130190 |
| Numero Rea | CREMONA 160734 |
| P.I. | 01310740194 |
| Capitale Sociale Euro | 832.468,00 i.v. |
| Forma Giuridica | Azienda speciale di cui al dlgs 267/2000 |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 873000 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con Socio Unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | |
| Appartenenza a un gruppo | no |
| Denominazione della società capogruppo | |
| Paese della capogruppo | |
| Numero di iscrizione all'albo delle cooperative | |

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 10.935 | 0 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 763 | 2.165 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.004.479 | 1.067.943 |
| 7) Altre | 54.969 | 166.435 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2.071.146 | 1.236.543 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 16.355 | 19.800 |
| 2) Impianti e macchinario | 100.507 | 130.860 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 169.592 | 187.727 |
| 4) Altri beni | 148.639 | 175.000 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 30.264 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 465.357 | 513.387 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.536.503 | 1.749.930 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 247.279 | 281.062 |
| Totale rimanenze | 247.279 | 281.062 |
| II) Crediti | | |
| 1) Verso clienti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.539.308 | 1.881.547 |
| Totale crediti verso clienti | 1.539.308 | 1.881.547 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 69.566 | 137 |
| Totale crediti tributari | 69.566 | 137 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 359.968 | 393.272 |
| 5-quater) Verso altri | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 992.992 | 1.050.037 |
| Totale crediti verso altri | 992.992 | 1.050.037 |
| Totale crediti | 2.961.834 | 3.324.993 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 3.991.432 | 3.873.308 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1.141 | 961 |
| Totale disponibilità liquide | 3.992.573 | 3.874.269 |
| Totale attivo circolante (C) | 7.201.686 | 7.480.324 |
| D) RATEI E RISCONTI | 13.543 | 16.918 |
| TOTALE ATTIVO | 9.751.732 | 9.247.172 |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 832.468 | 832.468 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | 3.446.207 | 3.478.591 |
| Totale altre riserve | 3.446.207 | 3.478.591 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 330.184 | 7.665 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | .217.759 | 322.519 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto (A) | 4.826.618 | 4.641.243 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 2) Per imposte, anche differite | 0 | 32.764 |
| 4) Altri | 57.972 | 62.000 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 57.972 | 94.764 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. | 0 | 0 |
| D) DEBITI | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.624.869 | 1.444.817 |
| Totale debiti verso fornitori | 1.624.869 | 1.444.817 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 532.063 | 269.613 |
| Totale debiti tributari | 532.063 | 269.613 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.172.076 | 957.609 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.172.076 | 957.609 |
| 14) Altri debiti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.502.018 | 1.839.126 |
| Totale altri debiti | 1.502.018 | 1.839.126 |
| Totale debiti (D) | 4.831.026 | 4.511.165 |
| E) RATEI E RISCOINTI | 36.116 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 9.751.732 | 9.247.172 |

| CONTO ECONOMICO | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21.379.968 | 20.737.652 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Contributi in conto esercizio | 208.455 | 151.594 |
| Altri | 1.286.601 | 1.035.941 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.495.056 | 1.187.535 |
| Totale valore della produzione | 22.875.024 | 21.925.187 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.759.593 | 1.823.828 |
| 7) Per servizi | 6.138.911 | 5.381.659 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 121.271 | 121.465 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 10.027.870 | 9.858.770 |
| b) Oneri sociali | 3.499.194 | 3.401.402 |
| e) Altri costi | 179.561 | 231.752 |
| Totale costi per il personale | 13.706.625 | 13.491.924 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 118.253 | 123.397 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 214.643 | 188.994 |
| d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide | 0 | 10.814 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 332.896 | 323.205 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 33.783 | 55.754 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 1.190 | 6.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 494.738 | 318.365 |
| Totale costi della produzione | 22.589.007 | 21.522.200 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 286.017 | 402.987 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| Altri | 25.966 | 32 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 25.966 | 32 |
| Totale altri proventi finanziari | 25.966 | 32 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 2 | 21 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 2 | 21 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | 25.964 | 11 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZ.: | | |
| Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | 311.981 | 402.998 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 62.995 | 36.654 |
| Imposte differite e anticipate | 31.227 | 43.825 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 94.222 | 80.479 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 217.759 | 322.519 |