

**CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA**

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)  
 Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400  
 Capitale sociale: Euro 11.798.463,00  
 C.f. e P.iva.: 02029410400

**Bilancio annuale di previsione al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo(ALLEGATO n. 1)</b>	<b>previsione 31/12/2016</b>	<b>Preconsuntivo 31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	412.344	412.344
- (Ammortamenti)	412.344	412.344
- (Svalutazioni)		
	0	0
<i>II. Materiali</i>	37.150.542	37.079.542
- (Ammortamenti)	16.843.900	15.791.462
- (Svalutazioni)		
	<u>20.306.642</u>	<u>21.288.080</u>
<i>III. Finanziarie</i>	218	218
- (Svalutazioni)		
	<u>218</u>	<u>218</u>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>20.306.860</b>	<b>21.288.298</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		3.522
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	0	104.197
- oltre 12 mesi	<u>2.078</u>	<u>2.078</u>
		2.078
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.376.502
		892.287
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.382.102</b>	<b>1.002.084</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	14.259	14.259
<b>Totale attivo</b>	<b>21.703.221</b>	<b>22.304.641</b>

**Stato patrimoniale passivo**

**previsione      preconsuntivo**

	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	11.798.463	11.798.463
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	49.757	49.757
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(2.635.771)	(2.444.664)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(128.513)	(191.107)
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.083.936</b>	<b>9.212.449</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>152.484</b>	<b>137.585</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	553.128	565.399
- oltre 12 mesi	5.324.407	5.557.439
	<b>5.877.535</b>	<b>6.122.838</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>6.589.266</b>	<b>6.831.769</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>21.703.221</b>	<b>22.304.641</b>

**Conto economico**(ALLEGATO n. 2)Previsione  
31/12/2016Preconsuntivo  
31/12/2015**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.178.742	2.226.478
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari			
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	373.815		364.289
		373.815	364.289
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>2.552.557</b>	<b>2.590.767</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		889.532	948.194
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	246.600		262.148
b) Oneri sociali	88.500		93.975
c) Trattamento di fine rapporto	14.900		18.865
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		350.000	374.988
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	0		606
b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali	1.052.438		1.040.000
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000		15.000
		1.067.438	1.055.606
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		204.471	200.542
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>2.511.441</b>	<b>2.579.330</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>41.116</b>	<b>11.437</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	10.000	10.417
	10.000	10.417
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	159.629	190.331
	(159.629)	(190.331)
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(149.629)</b>	<b>(179.914)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		2.506
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	2.506
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		(5.136)
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	(5.136)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(2.630)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(108.513)</b>	<b>(171.107)</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	20.000	20.000
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi/oneri da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	20.000
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(128.513)</b>	<b>(191.107)</b>

**(ALLEGATO n. 3)****RENDICONTO FINANZIARIO PER FLUSSIDI LIQUIDITA'****Disponibilità monetaria netta**

	2016	2015	variazioni
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.376.502	892.287	484.215
BANCHE C/ PASSIVI	0	0	0
<b>Avanzo di cassa</b>	<b>1.376.502</b>	<b>892.287</b>	<b>484.215</b>

**Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta**

<b>a) Disponibilità monetaria iniziale</b>			<b>892.287</b>
Avanzo di cassa			
<b>b) Flusso monetario operativo:</b>			
+/- Risultato economico esercizio		-128.513	
+ Ammortamenti e svalutazioni (compreso amm.to disaggio)		1.052.438	
- Plusvalenze da alienazioni		0	
+ Minusvalenze da alienazione		0	
+/- Variazione netta del TFRL (non corrente)		14.900	
+/- Variazione netta dei fondi rischi e oneri (non corrente)		0	
-/+ Variazione nelle rimanenze		0	
-/+ Variazione nei crediti, ratei e risconti attivi		111.178	
+/- Variazione nei debiti, ratei e risconti passivi		-268.973	
		<b>781.030</b>	
<b>c) Flusso monetario da investimenti</b>			
- Acquisti di immobilizzazioni		-71.000	
- Incrementi per lavori interni		0	
+ Vendite di immobilizzazioni		0	
+ Rimborsi di immobilizzazioni finanziarie		0	
		<b>-71.000</b>	
<b>d) Flusso monetario da finanziamenti</b>			
+ Conferimenti dei soci a pagamento		0	
+ Aumenti di debiti a media/lunga scadenza		0	
- Rimborsi di passività consolidate		-225.815	
- Rimborsi di capitale		0	
		<b>-225.815</b>	
<b>e) Distribuzioni di utili</b>		<b>0</b>	
<b>f) Flusso monetario netto del periodo</b>			<b>484.215</b>
<b>Disponibilità netta finale (a + f)</b>			<b>1.376.502</b>

Rimini, lì 28ottobre 2015

Il Presidente del C.d.A.  
(Dott. Mirco Pari)