

**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 31/12/2017

<b>Stato patrimoniale attivo</b> (ALLEGATO n. 1)	<b>Previsione 31/12/2017</b>	<b>Preconsuntivo 31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>	412.878	412.878
- (Ammortamenti)	412.878	412.878
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>	37.413.551	37.323.551
- (Ammortamenti)	17.784.549	16.785.549
- (Svalutazioni)		
III. <i>Finanziarie</i>	250.218	250.218
- (Svalutazioni)	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	19.629.002	20.538.002
	250.218	250.218
	<b>19.879.220</b>	<b>20.788.220</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		2.640
II. <i>Crediti</i>		2.640
- entro 12 mesi	13.324	285.894
- oltre 12 mesi	2.078	2.078
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono     Immobilizzazioni</i>	15.402	287.972
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	727.221	130.676
<b>Totale attivo circolante</b>	1.191.727	867.752
<b>D) Ratei e risconti</b>	17.395	17.395
<b>Totale attivo</b>	<b>21.088.342</b>	<b>21.673.367</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>Previsione 31/12/2017</b>	<b>Preconsuntivo 31/12/2016</b>
<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	(2.495.411)	(2.594.438)
IX. Utile d'esercizio	()	99.027
IX. Perdita d'esercizio	(9.995)	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Arrotondamenti Euro	(1)	(1)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.342.813</b>	<b>9.352.808</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>153.343</b>	<b>151.341</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	293.192	292.324
- oltre 12 mesi	5.149.182	5.380.974
	<b>5.442.374</b>	<b>5.673.298</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
	<b>6.149.812</b>	<b>6.495.920</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>21.088.342</b>	<b>21.673.367</b>

**Conto economico (ALLEGATO n. 2)**

	Previsione 31/12/2017	Preconsuntivo 31/12/2016
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.205.339	2.195.756
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)	365.161	365.161
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.570.500</b>	<b>2.560.917</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	902.080	960.808
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	247.529	244.050
b) Oneri sociali	91.605	90.490
c) Trattamento di fine rapporto	19.372	19.450
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni	358.506	353.990
a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	0	324
b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali	999.000	994.465
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	15.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	999.000	1.009.789
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	203.909	196.356
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.463.495</b>	<b>2.520.943</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>107.005</b>	<b>39.974</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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		

## CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

- 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		
	<u>3.000</u>	<u>6.701</u>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<u>102.010</u>	<u>136.037</u>
		(102.010) (136.037)
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(99.010) (129.336)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>18) Rivalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
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>		
<b>20) Proventi:</b>		
- plusvalenze da alienazioni		201.645
- varie		164
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>201.809</u>
<b>21) Oneri:</b>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	(700)	(662)
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>(700) (662)</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(700) 201.147</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>7.295 111.785</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti	17.290	23.500
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi/oneri da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		10.742
		<u>17.290 12.758</u>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(9.995) 99.027</b>

**(Allegato n. 3)****Disponibilità monetaria netta**

	2017	2016	variazioni
DISPONIBILITA' LIQUIDE	727.221	130.676	596.546
BANCHE C/ PASSIVI	0	0	0
<b>Avanzo di cassa</b>	<b>727.221</b>	<b>130.676</b>	<b>596.546</b>

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

a)	<b>Disponibilità monetaria iniziale</b>			
	Avanzo di cassa			130.676
b)	<b>Flusso monetario operativo:</b>			
+/-	Risultato economico esercizio		-9.995	
+	Ammortamenti e svalutazioni (compreso amm.to disaggio)		999.000	
-	Plusvalenze da alienazioni		0	
+	Minusvalenze da alienazione		0	
+/-	Variazione netta del TFRL (non corrente)		2.003	
+/-	Variazione netta dei fondi rischi e oneri (non corrente)		0	
-/+	Variazione nelle rimanenze		0	
-/+	Variazione nei crediti, ratei e risconti attivi		272.570	
+/-	Variazione nei debiti, ratei e risconti passivi		-352.319	
			<b>911.259</b>	
c)	<b>Flusso monetario da investimenti</b>			
-	Acquisti di immobilizzazioni		-90.000	
-	Incrementi per lavori interni		0	
+	Vendite di immobilizzazioni		0	
+	Rimborsi di immobilizzazioni finanziarie		0	
			<b>-90.000</b>	
d)	<b>Flusso monetario da finanziamenti</b>			
+	Conferimenti dei soci a pagamento		0	
+	Aumenti di debiti a media/lunga scadenza		0	
-	Rimborsi di passività consolidate		-224.713	
-	Rimborsi di capitale		0	
			<b>-224.713</b>	
e)	<b>Distribuzioni di utili</b>			
			0	
f)	<b>Flusso monetario netto del periodo</b>			596.546
	<b>Disponibilità netta finale (a + f)</b>			<b>727.221</b>

Rimini, li 27 ottobre 2016

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