

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

PROT. 126/17

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 31/12/2018

Stato patrimoniale (ALLEGATO n. 1)	Previsione	Preconsuntivo
	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	360	480
II - Immobilizzazioni materiali	18.946.047	19.856.601
III - Immobilizzazioni finanziarie	250.218	250.218
Totale immobilizzazioni (B)	19.196.625	20.107.299
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.800	4.817
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1	262.373
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.835	2.835
Totale crediti	2.836	265.208
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	447.227	447.227
IV - Disponibilità liquide	792.413	388.790
Totale attivo circolante (C)	1.244.276	1.106.042
D) Ratei e risconti	13.940	18.407
Totale attivo	20.454.841	21.231.748
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.798.463	11.798.463
IV - Riservalegale	51.669	51.669
VI - Altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.543.119)	(2.558.109)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(202.811)	14.990
Totale patrimonio netto	9.104.202	9.307.013
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	173.909	153.509
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	249.091	262.491
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.915.222	5.153.812
Totale debiti	5.164.313	5.416.303
E) Ratei e risconti	6.012.418	6.354.924
Totale passivo	20.454.841	21.231.748

Conto economico (ALLEGATO 2)
Previsione
Preconsuntivo
31/12/2018
31/12/2017

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.193.910	2.237.829
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	342.506	342.519
Totale altri ricavi e proventi	-	68.344
Totale valore della produzione	342.506	410.863
B) Costi della produzione	2.536.416	2.648.692
7) per servizi	1.020.506	916.750
9) per il personale		
a) salari e stipendi	265.000	262.962
b) oneri sociali	94.500	93.894
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	21.700	20.426
c) trattamento di fine rapporto	21.700	20.426
Totale costi per il personale	381.200	377.282
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	994.674	995.140
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	120	120
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994.554	995.020
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.000	27.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.029.674	1.022.140
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.017	(797)
14) oneri diversi di gestione	201.410	198.206
Totale costi della produzione	2.635.807	2.513.581
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(99.391)	135.111
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.000	3.980
Totale proventi diversi dai precedenti	4.000	3.980
Totale altri proventi finanziari	4.000	3.980
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	97.419	100.988
Totale interessi e altri oneri finanziari	97.419	100.988
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(93.419)	(97.008)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(192.810)	38.103
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10.000	23.113
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.000	23.113
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(202.810)	14.990

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa (ALLEGATO n. 3)

Disponibilità monetaria
netta

	2018	2017	variazioni
DISPONIBILITA' LIQUIDE	792.413	388.790	403.623
BANCHE C/ PASSIVI	0	0	0
Avanzo di cassa	792.413	388.790	403.623

Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta

a)	Disponibilità monetaria iniziale		
	Avanzo di cassa		388.790
b)	Flusso monetario operativo:		
+/-	Risultato economico esercizio	-202.811	
+	Ammortamenti e svalutazioni (compreso amm.to disaggio)	994.674	
-	Plusvalenze da alienazioni	0	
+	Minusvalenze da alienazione	0	
+/-	Variazione netta del TFRL (non corrente)	20.401	
+/-	Variazione netta dei fondi rischi e oneri (non corrente)	0	
-/+	Variazione nelle rimanenze	3.017	
-/+	Variazione nei crediti, ratei e risconti attivi	266.839	
+/-	Variazione nei debiti, ratei e risconti passivi	-363.207	
		718.913	
c)	Flusso monetario da investimenti		
-	Acquisti di immobilizzazioni	-84.000	
-	Incrementi per lavori interni	0	
+	Vendite di immobilizzazioni	0	
+	Rimborsi di immobilizzazioni finanziarie	0	
		-84.000	
d)	Flusso monetario da finanziamenti		
+	Conferimenti dei soci a pagamento	0	
+	Aumenti di debiti a media/lunga scadenza	500	
-	Rimborsi di passività consolidate	-231.790	
-	Rimborsi di capitale	0	
		-231.290	
e)	Distribuzioni di utili	0	
f)	Flusso monetario netto del periodo		403.623
	Disponibilità netta finale (a + f)		792.413

Rimini, li 7 novembre 2017

Il Presidente del C.d.A.

(Dott. Mirco Pari)
