

ISCOM EMILIA ROMAGNA IST.SVILUPPO COMM.TURISMO E.R.

Sede Legale in VIA TIARINI,22 - BOLOGNA

Codice Fiscale e Partita Iva nr. 03109320378 N.Iscrizione al Registro Imprese di Bologna
03109320378**Bilancio al 31/12/2022**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.346	12.793
Totale immobilizzazioni immateriali	6.346	12.793
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	30.707	11.103
4) altri beni	13.350	35.389
Totale immobilizzazioni materiali	44.057	46.492
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	20.215	20.215
Totale partecipazioni	20.215	20.215
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.004	15.329
Totale crediti verso altri	19.004	15.329
Totale crediti	19.004	15.329
Totale immobilizzazioni finanziarie	39.219	35.544
Totale immobilizzazioni (B)	89.622	94.829
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	2.192.325	1.720.313
4) prodotti finiti e merci	5.994	5.994
Totale rimanenze	2.198.319	1.726.307
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.270.479	1.438.492
Totale crediti verso clienti	1.270.479	1.438.492
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.045	69.419
Totale crediti tributari	4.045	69.419
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.142	23.215
Totale crediti verso altri	150.142	23.215
Totale crediti	1.424.666	1.531.126
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.397.748	488.299
3) danaro e valori in cassa	3.503	3.399
Totale disponibilità liquide	1.401.251	491.698
Totale attivo circolante (C)	5.024.236	3.749.131
D) Ratei e risconti	17.791	3.735
Totale attivo	5.131.649	3.847.695

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2022****31/12/2021**

A) Patrimonio netto		
V - Riserve statutarie	116.623	116.623
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	25.000	25.000
Totale altre riserve	25.000	25.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-696.415	-920.945
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	78.064	-30.063
Totale patrimonio netto	-476.728	-809.385
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	684.408	619.878
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	561.229	538.870
esigibili oltre l'esercizio successivo	68.074	0
Totale debiti verso banche	629.303	538.870
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.722.854	508.025
Totale acconti	1.722.854	508.025
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.912.174	2.632.445
esigibili oltre l'esercizio successivo	376.244	47.063
Totale debiti verso fornitori	2.288.418	2.679.508
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.283	47.289
Totale debiti tributari	73.283	47.289
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.500	46.484
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.500	46.484
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	151.611	217.026
Totale altri debiti	151.611	217.026
Totale debiti	4.923.969	4.037.202
Totale passivo	5.131.649	3.847.695

CONTO ECONOMICO**31/12/2022 31/12/2021****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.447.773	3.133.749
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	472.012	-315.053
5) altri ricavi e proventi		
altri	184.188	120.788
Totale altri ricavi e proventi	184.188	120.788
Totale valore della produzione	4.103.973	2.939.484

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.128	7.064
7) per servizi	2.278.567	1.440.779
8) per godimento di beni di terzi	157.726	209.250
9) per il personale		
a) salari e stipendi	929.156	805.873
b) oneri sociali	275.291	239.093
c) trattamento di fine rapporto	115.506	86.659
d) trattamento di quiescenza e simili	16.409	14.090
Totale costi per il personale	1.336.362	1.145.715
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.448	20.355
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.317	17.289
Totale ammortamenti e svalutazioni	22.765	37.644
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
14) oneri diversi di gestione	177.811	96.828
Totale costi della produzione	3.987.359	2.937.280

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**116.614 2.204****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	389	1
Totale proventi diversi dai precedenti	389	1
Totale altri proventi finanziari	389	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	25.536	30.455
Totale interessi e altri oneri finanziari	25.536	30.455
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-25.147	-30.454

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**91.467 -28.250****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	13.403	1.813
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.403	1.813

21) Utile (perdita) dell'esercizio**78.064 -30.063**