

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 31/12/2023**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	49.087	6.346
Totale immobilizzazioni immateriali	49.087	6.346
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	19.707	30.707
4) altri beni	17.445	13.350
Totale immobilizzazioni materiali	37.152	44.057
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	40.093	19.004
Totale crediti verso altri	40.093	19.004
Totale crediti	40.093	19.004
Totale immobilizzazioni finanziarie	60.308	39.219
Totale immobilizzazioni (B)	146.547	89.622
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	2.216.543	2.192.325
4) prodotti finiti e merci	0	5.994
Totale rimanenze	2.216.543	2.198.319
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.063.717	1.270.479
Totale crediti verso clienti	1.063.717	1.270.479
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.300	4.045
Totale crediti tributari	19.300	4.045
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.233	150.142
Totale crediti verso altri	95.233	150.142
Totale crediti	1.178.250	1.424.666
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.124.115	1.397.748
3) danaro e valori in cassa	2.679	3.503
Totale disponibilità liquide	1.126.794	1.401.251
Totale attivo circolante (C)	4.521.587	5.024.236
D) Ratei e risconti	34.660	17.791
Totale attivo	4.702.794	5.131.649

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023****31/12/2022**

A) Patrimonio netto		
V - Riserve statutarie	6.636	116.623
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	25.000	25.000
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	25.001	25.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-395.032	-696.415
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-30.907	78.064
Totale patrimonio netto	-394.302	-476.728
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	628.269	684.408
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	707.168	561.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.667	68.074
Totale debiti verso banche	807.835	629.303
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.195.798	1.722.854
Totale acconti	1.195.798	1.722.854
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.890.591	1.912.174
esigibili oltre l'esercizio successivo	302.929	376.244
Totale debiti verso fornitori	2.193.520	2.288.418
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.477	73.283
Totale debiti tributari	68.477	73.283
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.886	58.500
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.886	58.500
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	147.311	151.611
Totale altri debiti	147.311	151.611
Totale debiti	4.468.827	4.923.969
Totale passivo	4.702.794	5.131.649

CONTO ECONOMICO**31/12/2023 31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.670.197	3.447.773
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	24.219	472.012
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	50.038	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	93.107	184.188
Totale altri ricavi e proventi	93.107	184.188
Totale valore della produzione	4.837.561	4.103.973

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.003	14.128
7) per servizi	3.010.219	2.278.567
8) per godimento di beni di terzi	204.983	157.726
9) per il personale		
a) salari e stipendi	983.046	929.156
b) oneri sociali	294.152	275.291
c) trattamento di fine rapporto	67.464	115.506
d) trattamento di quiescenza e simili	18.475	16.409
Totale costi per il personale	1.363.137	1.336.362
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.615	6.448
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.014	16.317
Totale ammortamenti e svalutazioni	34.629	22.765
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.994	0
14) oneri diversi di gestione	151.424	177.811
Totale costi della produzione	4.793.389	3.987.359
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	44.172	116.614

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12	389
Totale proventi diversi dai precedenti	12	389
Totale altri proventi finanziari	12	389
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	62.634	25.536
Totale interessi e altri oneri finanziari	62.634	25.536
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-62.622	-25.147
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-18.450	91.467

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	12.457	13.403
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.457	13.403

21) Utile (perdita) dell'esercizio**-30.907 78.064**