

CAAR SPA

Sede in VIA EMILIA VECCHIA N.75
47922 RIMINI (RN) Capitale sociale Euro 9.696.861,15 i.v.

Bilancio di Previsione al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo (Allegato 1)	PREVISIONALE 31/12/2023	PRECONSUNTIVO 31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	17.813	25.013
II. Materiali	19.660.678	18.693.678
III. Finanziarie	2.218	252.218
Totale Immobilizzazioni	19.680.709	18.970.909
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	9.500	9.500
II. Crediti		
- entro 12 mesi		15.448
- oltre 12 mesi	6.563	6.563
- imposte anticipate		
	6.563	22.011
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		447.803
IV. Disponibilità liquide	632	857.993
Totale attivo circolante	16.695	1.337.307
D) Ratei e risconti	11.228	11.228
Totale attivo	19.708.632	20.319.444

Stato patrimoniale passivo		PREVISIONALE 31/12/2023	PRECONSUNTIVO 31/12/2022
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		9.696.861	9.696.861
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		19.081	14.137
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	362.502		268.577
Riserva da riduzione capitale sociale	1.209		1.209
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
		363.711	269.786
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		17.919	98.869
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		10.097.572	10.079.653
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		135.122	112.022
D) Debiti			
- entro 12 mesi	760.292		989.204
- oltre 12 mesi	3.193.761		3.423.541
		3.954.053	4.412.745
E) Ratei e risconti			
		5.521.885	5.715.024
Totale passivo		19.708.632	20.319.444

Conto economico (Allegato 2)

	PREVISIONALE 31/12/2023	PRECONSUNTIVO 31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.691.900	2.549.515
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	202.139	266.029
b) contributi in conto esercizio		
	<u>202.139</u>	<u>266.029</u>
Totale valore della produzione	2.894.039	2.815.544
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	1.392.810	1.382.779
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	250.760	229.700
b) Oneri sociali	91.600	84.000
c) Trattamento di fine rapporto	23.100	20.800
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>14.040</u>	<u>12.000</u>
	379.500	346.500
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.200	6.400
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	693.000	620.622
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
	710.200	642.022
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(3.768)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	209.336	224.275
Totale costi della produzione	2.691.846	2.591.808
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	202.193	223.736
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle 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		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		60
		60
		60
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	151.274	76.927
		76.927
		151.274
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(151.274)	(76.867)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	50.919	146.869
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	33.000	48.000

b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	33.000	<hr/> 48.000
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		17.919	98.869

Rimini, li 7 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Indino

