

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 370302 (REA)

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.000	0
Totale immobilizzazioni immateriali	1.000	0
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	2.750	2.450
4) altri beni	10.020	11.082
Totale immobilizzazioni materiali	12.770	13.532
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	20.732	26.059
Totale partecipazioni	20.732	26.059
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.519	5.519
Totale crediti verso altri	5.519	5.519
Totale crediti	5.519	5.519
Totale immobilizzazioni finanziarie	26.251	31.578
Totale immobilizzazioni (B)	40.021	45.110
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	3.790.827	2.350.890
Totale rimanenze	3.790.827	2.350.890
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.997.075	1.837.424
Totale crediti verso clienti	1.997.075	1.837.424
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.946	58.739
Totale crediti tributari	32.946	58.739
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.167	85.866
Totale crediti verso altri	87.167	85.866
Totale crediti	2.117.188	1.982.029
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	107.329	224.575
3) danaro e valori in cassa	6.971	8.539
Totale disponibilità liquide	114.300	233.114
Totale attivo circolante (C)	6.022.315	4.566.033
D) Ratei e risconti	56.028	52.182
Totale attivo	6.118.364	4.663.325

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		

V - Riserve statutarie	136.904	153.861
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2	-2
Totale altre riserve	2	-2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.610	-128.847
Totale patrimonio netto	139.516	25.012
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	533.228	570.352
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.582.491	1.237.228
Totale debiti verso banche	1.582.491	1.237.228
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.000	0
Totale debiti verso altri finanziatori	100.000	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	731.029	421.391
Totale acconti	731.029	421.391
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.080.134	929.195
Totale debiti verso fornitori	1.080.134	929.195
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.655	182.997
Totale debiti tributari	129.655	182.997
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.530	60.198
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	84.530	60.198
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.682.656	1.181.537
Totale altri debiti	1.682.656	1.181.537
Totale debiti	5.390.495	4.012.546
E) Ratei e risconti	55.125	55.415
Totale passivo	6.118.364	4.663.325

CONTO ECONOMICO**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.257.486	4.194.453
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.474.149	-185.802
5) altri ricavi e proventi		
altri	101.054	259.737
Totale altri ricavi e proventi	101.054	259.737
Totale valore della produzione	4.832.689	4.268.388

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	54.738	49.716
7) per servizi	2.388.710	1.938.048
8) per godimento di beni di terzi	415.570	375.019
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.191.695	1.379.557
b) oneri sociali	270.422	275.546
c) trattamento di fine rapporto	93.910	99.421
Totale costi per il personale	1.556.027	1.754.524
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.879	4.569
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.228	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.207	4.569
14) oneri diversi di gestione	342.066	238.319
Totale costi della produzione	4.767.318	4.360.195

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	65.371	-91.807
---	---------------	----------------

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	49	84
Totale proventi diversi dai precedenti	49	84
Totale altri proventi finanziari	49	84
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	32.008	29.693
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.008	29.693
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17-bis)	-31.959	-29.609

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	33.412	-121.416
--	---------------	-----------------

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

imposte correnti	30.802	7.431
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.802	7.431

21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.610	-128.847
---	--------------	-----------------

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Dott. Paolo Caroli