

**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

**Bilancio al 31/12/2018**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.000	1.000
Totale immobilizzazioni immateriali	1.000	1.000
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	15.262	2.750
4) altri beni	62.847	10.020
Totale immobilizzazioni materiali	78.109	12.770
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	20.732	20.732
Totale partecipazioni	20.732	20.732
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	26.251
Totale immobilizzazioni (B)	105.360	40.021
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	3.629.270	3.790.827
4) prodotti finiti e merci	6.894	0
Totale rimanenze	3.636.164	3.790.827
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.178.021	1.997.075
Totale crediti verso clienti	2.178.021	1.997.075
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	12.854
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	12.854
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.927	32.946
Totale crediti tributari	5.927	32.946
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.770	74.313
Totale crediti verso altri	92.770	74.313
Totale crediti	2.276.718	2.117.188
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	323.927	107.329
3) danaro e valori in cassa	5.283	6.971
Totale disponibilità liquide	329.210	114.300
Totale attivo circolante (C)	6.242.092	6.022.315
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>15.984</b>	<b>56.028</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.363.436</b>	<b>6.118.364</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2018****31/12/2017****A) Patrimonio netto**

V - Riserve statutarie	139.513	136.904
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	1	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.110	2.610
Totale patrimonio netto	141.624	139.515

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****574.504****533.228****D) Debiti**

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.497.183	1.582.491
Totale debiti verso banche	1.497.183	1.582.491
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.000	100.000
Totale debiti verso altri finanziatori	100.000	100.000
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.266	731.029
Totale acconti	545.266	731.029
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.729.012	1.080.134
Totale debiti verso fornitori	1.729.012	1.080.134
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.183	129.655
Totale debiti tributari	146.183	129.655
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.455	84.588
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	79.455	84.588
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.496.436	1.682.599
Totale altri debiti	1.496.436	1.682.599
Totale debiti	5.593.535	5.390.496

**E) Ratei e risconti****53.773****55.125****Totale passivo****6.363.436****6.118.364**

**CONTO ECONOMICO****31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.195.897	3.257.486
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-161.558	1.474.149
5) altri ricavi e proventi		
altri	458.730	101.054
Totale altri ricavi e proventi	458.730	101.054
Totale valore della produzione	5.493.069	4.832.689

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.496	54.738
7) per servizi	2.893.720	2.388.710
8) per godimento di beni di terzi	434.124	415.570
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.182.107	1.191.695
b) oneri sociali	299.044	270.422
c) trattamento di fine rapporto	93.615	93.910
Totale costi per il personale	1.574.766	1.556.027
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	100
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.492	4.879
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	5.228
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.492	10.207
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.894	0
14) oneri diversi di gestione	414.619	342.066
Totale costi della produzione	5.398.323	4.767.318

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)****94.746****65.371****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	45	49
Totale proventi diversi dai precedenti	45	49
Totale altri proventi finanziari	45	49
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	35.098	32.008
Totale interessi e altri oneri finanziari	35.098	32.008
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-35.053	-31.959

**Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)****59.693****33.412****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	57.583	30.802
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.583	30.802

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****2.110****2.610**