

## SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE

Sede in Via S. Dal Ferro n. 4 - Bologna (BO)

C.F. e Reg. Imp. 04226100370

Rea 357335

N. iscrizione Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente A163202

### Bilancio al 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	5.280	1.840
II. Materiali	4.743	5.330
III. Finanziarie	9.910	9.910
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>19.933</b>	<b>17.080</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	3.691.761	3.093.334
- oltre 12 mesi	_____	_____
	3.691.761	3.093.334
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	448.227	322.613
IV. Disponibilità liquide		
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.139.988</b>	<b>3.415.947</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>12.783</b>	<b>15.843</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>4.172.704</b>	<b>3.448.870</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	120.000	132.500
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	28.197	24.964
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	44.453	37.231
Riserva per conversione EURO	5	5

	2
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2
	44.458
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	37.238
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(100.083)
IX. Utile d'esercizio	(100.083)
IX. Perdita d'esercizio	38.118
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	10.778
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>130.690</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>34.462</b>
<b>D) Debiti</b>	
- entro 12 mesi	4.006.191
- oltre 12 mesi	
	<b>4.006.191</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.361</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>4.172.704</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.896.936
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	4.916.683
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	35.679
b) contributi in conto esercizio	
	16.527
	3.062
	35.679
	19.589
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.932.615</b>
	<b>4.936.272</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.123
7) Per servizi	345
8) Per godimento di beni di terzi	6.776.655
9) Per il personale	4.843.096
a) Salari e stipendi	5.136
b) Oneri sociali	5.687
c) Trattamento di fine rapporto	42.769
d) Trattamento di quiescenza e simili	10.815
e) Altri costi	3.620
	4.120
	57.204
	66.838
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.460
	1.880

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.497		1.721
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		3.957	3.601
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		46.831	4.269
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>6.890.906</b>	<b>4.923.836</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>41.709</b>	<b>12.436</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	871		216
		871	216
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri	1.705		950
		1.705	950
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(834)</b>	<b>(734)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
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) <i>Svalutazioni:</i>			
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			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			

---

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>40.875</b>	<b>11.702</b>
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.757	924
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	2.757	924
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>38.118</b>	<b>10.778</b>