

A.E.C.A.

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Stato Patrimoniale attivo

	31/12/2015	31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
4) Altri beni	25.317	23.850
Totale	25.317	23.850
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) in altre imprese	45.134	45.134
Totale	45.134	45.134
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	70.451	68.984
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	2.734.233	2.443.684
Totale	2.734.233	2.443.684
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	4.136.116	2.635.028
4 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	28.039	43.051
4 ter) Imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	46.754	46.754
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	175.707	184.300
- oltre 12 mesi	360.351	333.876
Totale	4.746.967	3.243.009
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.508.736	1.047.679
3) Denaro e valori in cassa	465	1.825
Totale	1.509.201	1.049.504
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.990.401	6.736.197
D) RATEI E RISCONTI	16.186	42.938
TOTALE ATTIVO	9.077.038	6.848.119

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VII Altre riserve	365.899	323.159
IX Utile (Perdita) d'esercizio	27.824	42.741
Totale	476.356	448.533
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	904.306	844.528
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.000.000	
6) Acconti		
- entro 12 mesi	3.610.562	3.389.399
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.719.134	1.660.712
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	93.079	80.851

13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	97.173	109.418
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	171.940	310.190
- oltre 12 mesi	4.488	4.488
Totale	7.696.376	5.555.058
TOTALE PASSIVO	8.600.682	6.399.586
TOTALE PASSIVO E NETTO	9.077.038	6.848.119

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.948.995	7.060.917
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	290.549	365.055
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	200.915	489.738
	200.915	489.738
Totale	8.440.459	7.915.710

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	106.561	92.630
7) Per servizi	6.034.247	5.893.164
8) Per godimento di beni di terzi	235.360	209.705
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.420.610	1.171.587
b) oneri sociali	388.315	321.786
c) trattamento di fine rapporto	107.228	90.863
	1.916.153	1.584.236
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	7.315	5.478
	7.315	5.478
14) Oneri diversi di gestione	77.809	64.885
Totale	8.377.445	7.850.098

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	63.014	65.612
---	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		3.006
d) proventi diversi		
- da altri	2.348	3.480
Totale	2.348	6.486
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(10.465)	(1.278)
Totale	(10.465)	(1.278)
Totale proventi e oneri finanziari	(8.117)	5.208

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:		
- altri		2
Totale		2
Totale proventi e oneri straordinari		2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	54.897	70.822
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(27.073)	(28.081)
Totale	(27.073)	(28.081)
23) Utile (Perdita) d'esercizio	27.824	42.741

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Emilio Sabattini