

A.E.C.A.

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Stato Patrimoniale attivo

	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	587	
4) Altri beni	20.688	25.317
Totale	21.275	25.317
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	45.134	45.134
Totale	45.134	45.134
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.409	70.451
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	4.996.873	2.734.233
Totale	4.996.873	2.734.233
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	1.910.188	4.136.116
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	36.941	28.039
5 ter) Imposte anticipate	43.443	46.754
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.500.219	175.707
- oltre 12 mesi	353.293	360.351
Totale	3.844.084	4.746.967
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.762.732	1.508.736
3) Denaro e valori in cassa	859	465
Totale	1.763.591	1.509.201
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.604.548	8.990.401
D) RATEI E RISCONTI	71.668	16.186
TOTALE ATTIVO	10.742.625	9.077.038

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	393.725	365.899
IX Utile (Perdita) d'esercizio	6.271	27.824
Totale	482.629	476.356
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	11.000	
Totale	11.000	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	926.782	904.306
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		1.000.000
6) Acconti		
- entro 12 mesi	6.764.774	3.610.562

7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.195.234	2.719.134
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	58.841	93.079
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	148.020	97.173
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	150.857	171.940
- oltre 12 mesi	4.488	4.488
Totale	9.322.214	7.696.376
TOTALE PASSIVO	10.259.996	8.600.682
TOTALE PASSIVO E NETTO	10.742.625	9.077.038

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.510.815	7.948.995
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.262.640	290.549
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	316.882	200.915
	316.882	200.915
Totale	10.090.337	8.440.459

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	87.345	106.561
7) Per servizi	7.819.836	6.034.247
8) Per godimento di beni di terzi	196.532	235.360
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.336.434	1.420.610
b) oneri sociali	353.622	388.315
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	106.167	107.228
	1.796.223	1.916.153
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	8.543	7.315
	8.543	7.315
12) Accantonamenti per rischi	11.000	
14) Oneri diversi di gestione	142.489	77.809
Totale	10.061.968	8.377.445

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.369	63.014
---	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	735	2.348
Totale	735	2.348
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(14.376)	(10.465)
Totale	(14.376)	(10.465)
Totale proventi e oneri finanziari	(13.641)	(8.117)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.728	54.897
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(11.097)	(27.073)
b) imposte differite e anticipate	2.640	
Totale	(8.457)	(27.073)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	6.271	27.824

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Emilio Sabattini