

# A.E.C.A.

## ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

### BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

#### Stato Patrimoniale attivo

	31/12/17	31/12/16
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	492	587
4) Altri beni	15.409	20.688
<b>Totale</b>	<b>15.901</b>	<b>21.275</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	45.134	45.134
<b>Totale</b>	<b>45.134</b>	<b>45.134</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>61.035</b>	<b>66.409</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	2.042.307	4.996.873
<b>Totale</b>	<b>2.042.307</b>	<b>4.996.873</b>
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	4.590.574	1.910.188
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	58.884	36.941
5 ter) Imposte anticipate	40.803	43.443
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	793.801	1.500.219
- oltre 12 mesi	353.437	353.293
<b>Totale</b>	<b>5.837.499</b>	<b>3.844.084</b>
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	403.258	1.762.732
3) Denaro e valori in cassa	1.346	859
<b>Totale</b>	<b>404.604</b>	<b>1.763.591</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.284.410</b>	<b>10.604.548</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.424</b>	<b>71.668</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.353.869</b>	<b>10.742.625</b>

#### Stato Patrimoniale passivo

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	399.995	393.725
IX Utile (Perdita) d'esercizio	7.624	6.271
<b>Totale</b>	<b>490.252</b>	<b>482.629</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri		11.000
<b>Totale</b>		<b>11.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>911.699</b>	<b>926.782</b>

**D) DEBITI**

6) Acconti		
- entro 12 mesi	4.605.376	6.764.774
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.061.778	2.195.234
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	58.957	58.841
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	69.120	148.020
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	152.199	150.857
- oltre 12 mesi	4.488	4.488
<b>Totale</b>	<b>6.951.918</b>	<b>9.322.214</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.863.617</b>	<b>10.259.996</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>8.353.869</b>	<b>10.742.625</b>

**Conto economico****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.666.131	7.510.815
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(2.954.566)	2.262.640
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	283.795	316.882
	283.795	316.882
<b>Totale</b>	<b>11.995.360</b>	<b>10.090.337</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	59.182	87.345
7) Per servizi	10.156.032	7.819.836
8) Per godimento di beni di terzi	175.072	196.532
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.110.721	1.336.434
b) oneri sociali	287.543	353.622
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	94.906	106.167
	1.493.170	1.796.223
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	9.012	8.543
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e disponibilità	23.499	
	32.511	8.543
12) Accantonamenti per rischi		11.000
14) Oneri diversi di gestione	51.112	142.489
<b>Totale</b>	<b>11.967.079</b>	<b>10.061.968</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>28.281</b>	<b>28.369</b>
---	---------------	---------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	2.009	735
<b>Totale</b>	<b>2.009</b>	<b>735</b>
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(15.726)	(14.376)
<b>Totale</b>	<b>(15.726)</b>	<b>(14.376)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(13.717)</b>	<b>(13.641)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>14.564</b>	<b>14.728</b>

20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(4.300)	(11.097)
b) imposte differite e anticipate	(2.640)	2.640
.....	.....	.....
Totale	<b>(6.940)</b>	<b>(8.457)</b>
21) Utile (Perdita) d'esercizio	<b>7.624</b>	<b>6.271</b>

**p. II Consiglio Direttivo**

**Il Presidente**

Fabrizio Bonalume