

A.E.C.A.

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Stato Patrimoniale attivo

	31/12/2018	31/12/2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	397	492
4) Altri beni	12.980	15.409
Totale	13.377	15.901
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	45.134	45.134
Totale	45.134	45.134
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	58.511	61.035
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	3.393.839	2.042.307
Totale	3.393.839	2.042.307
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	4.631.435	4.590.574
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	43.617	58.884
5 ter) Imposte anticipate	40.803	40.803
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.515.029	793.801
- oltre 12 mesi	365.721	353.437
Totale	6.596.605	5.837.499
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	279.543	403.258
3) Denaro e valori in cassa	2.372	1.346
Totale	281.915	404.604
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.272.359	8.284.410
D) RATEI E RISCONTI	128.929	8.424
TOTALE ATTIVO	10.459.799	8.353.869

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	407.620	399.995
IX Utile (Perdita) d'esercizio	9.272	7.624
Totale	499.525	490.252
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	918.131	911.699
D) DEBITI		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	5.840.231	4.605.376
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.505.659	2.061.778
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	53.631	58.957
13) Istituti di previdenza e assistenza		

- entro 12 mesi	83.721	69.120
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	554.413	152.199
- oltre 12 mesi	4.488	4.488
Totale	9.042.143	6.951.918
TOTALE PASSIVO	9.960.274	7.863.617
TOTALE PASSIVO E NETTO	10.459.799	8.353.869

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.771.503	14.666.131
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.351.532	(2.954.566)
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	280.038	283.795
	280.038	283.795
Totale	9.403.073	11.995.360

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	55.089	59.182
7) Per servizi	7.708.802	10.156.032
8) Per godimento di beni di terzi	190.036	175.072
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.010.440	1.110.721
b) oneri sociali	267.865	287.543
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	87.172	94.906
	1.365.477	1.493.170
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	7.715	9.012
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e disponibilità		23.499
	7.715	32.511
12) Accantonamenti per rischi		
14) Oneri diversi di gestione	39.997	51.112
Totale	9.367.116	11.967.079

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.957	28.281
---	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	305	2.009
Totale	305	2.009
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(21.111)	(15.726)
Totale	(21.111)	(15.726)
Totale proventi e oneri finanziari	(20.806)	(13.717)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	15.151	14.564
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(5.879)	(4.300)
b) imposte differite e anticipate		(2.640)
Totale	(5.879)	(6.940)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	9.272	7.624

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Fabrizio Bonalume