

A.E.C.A.

ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Stato Patrimoniale attivo

	31/12/2020	31/12/2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	206	301
4) Altri beni	15.735	13.514
Totale	15.941	13.815
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in: d-bis) in altre imprese	40.000	40.000
Totale	40.000	40.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	55.941	53.815
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	5.748.979	4.856.890
Totale	5.748.979	4.856.890
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti - entro 12 mesi	5.429.428	5.582.033
5 bis) Crediti Tributari - entro 12 mesi	40.947	26.484
5 ter) Imposte anticipate	39.114	40.803
5-quater) Verso altri - entro 12 mesi	4.072.040	3.506.523
- oltre 12 mesi	198.041	333.822
Totale	9.779.570	9.489.665
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	702.462	873.572
3) Denaro e valori in cassa	831	1.579
Totale	703.293	875.151
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.231.842	15.221.706
D) RATEI E RISCONTI	33.542	26.794
TOTALE ATTIVO	16.321.325	15.302.315

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	421.677	416.892
IX Utile (Perdita) d'esercizio	5.982	4.783
Totale	510.292	504.308
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	883.923	882.303
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche - entro 12 mesi	2.044.292	1.899.727
6) Acconti - entro 12 mesi	10.373.191	9.062.352
7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi	2.052.577	2.641.158
12) Debiti tributari		

- entro 12 mesi	65.900	60.649
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	108.966	99.573
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	277.696	152.245
- oltre 12 mesi	4.488	
Totale	14.927.110	13.915.704
TOTALE PASSIVO	15.811.033	14.798.007
TOTALE PASSIVO E NETTO	16.321.325	15.302.315

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.841.172	7.451.108
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	892.089	1.463.051
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	4.473	
b) altri ricavi e proventi	843.746	321.639
	848.219	321.639
Totale	12.581.480	9.235.798

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	87.051	71.844
7) Per servizi	9.940.718	7.525.113
8) Per godimento di beni di terzi	209.156	202.341
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.166.839	953.903
b) oneri sociali	311.221	263.205
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	97.660	77.500
	1.575.720	1.294.608
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	5.425	5.899
	5.425	5.899
12) Accantonamenti per rischi		
14) Oneri diversi di gestione	662.613	73.791
Totale	12.480.683	9.173.596
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	100.797	62.202

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	6.368	189
Totale	6.368	189
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(99.494)	(53.337)
Totale	(99.494)	(53.337)
Totale proventi e oneri finanziari	(93.126)	(53.148)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.671	9.054
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		(4.271)
b) imposte differite e anticipate	(1.689)	
Totale	(1.689)	(4.271)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	5.982	4.783

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Giuseppe Eugenio Pagani