

A.E.C.A.**ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI**

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**Stato Patrimoniale attivo**

	31/12/2021	31/12/2020
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	111	206
4) Altri beni	43.745	15.735
Totale	43.856	15.941
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	45.242	40.000
Totale	45.242	40.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	89.098	55.941
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	6.354.520	5.748.979
Totale	6.354.520	5.748.979
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	1.780.238	5.429.428
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	26.366	40.947
5 ter) Imposte anticipate	33.967	39.114
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	9.015.162	4.072.040
- oltre 12 mesi	168.016	198.041
Totale	11.023.749	9.779.570
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.710.766	702.462
3) Denaro e valori in cassa	705	831
Totale	1.711.471	703.293
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.089.740	16.231.842
D) RATEI E RISCONTI	97.424	33.542
TOTALE ATTIVO	19.276.262	16.321.325

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	427.659	421.677
IX Utile (Perdita) d'esercizio	11.264	5.982
Totale	521.556	510.292
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	709.394	883.923
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	981.204	2.044.292
- oltre 12 mesi	1.266.802	
6) Acconti		
- entro 12 mesi	13.911.297	10.373.191
7) Debiti verso fornitori		

- entro 12 mesi	1.647.093	2.052.577
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	45.810	65.900
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	90.301	108.966
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	102.805	277.696
- oltre 12 mesi		4.488
Totale	18.045.312	14.927.110
TOTALE PASSIVO	18.754.706	15.811.033
TOTALE PASSIVO E NETTO	19.276.262	16.321.325

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.356.148	10.841.172
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	605.541	892.089
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	5.136	4.473
b) altri ricavi e proventi	627.752	843.746
	632.888	848.219
Totale	9.594.577	12.581.480

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	115.947	87.051
7) Per servizi	7.268.743	9.940.718
8) Per godimento di beni di terzi	147.107	209.156
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.165.894	1.166.839
b) oneri sociali	303.747	311.221
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	110.607	97.660
	1.580.248	1.575.720
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	8.563	5.425
	8.563	5.425
12) Accantonamenti per rischi		
14) Oneri diversi di gestione	344.321	662.613
Totale	9.464.929	12.480.683

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 129.648 100.797

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	260	6.368
Totale	260	6.368
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(110.517)	(99.494)
Totale	(110.517)	(99.494)
Totale proventi e oneri finanziari	(110.257)	(93.126)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.391	7.671
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(2.980)	
b) imposte differite e anticipate	(5.147)	(1.689)
Totale	(8.127)	(1.689)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	11.264	5.982

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Giuseppe Eugenio Pagani