

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

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023****Stato Patrimoniale attivo**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.271	16
4) Altri beni	109.758	89.857
<b>Totale</b>	<b>121.029</b>	<b>89.873</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	50.750	50.458
<b>Totale</b>	<b>50.750</b>	<b>50.458</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>171.779</b>	<b>140.331</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	4.093.937	5.564.329
<b>Totale</b>	<b>4.093.937</b>	<b>5.564.329</b>
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	2.411.930	2.525.828
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	33.520	8.351
5 ter) Imposte anticipate	40.357	36.663
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	8.221.641	13.876.330
- oltre 12 mesi	8.020.340	442.755
<b>Totale</b>	<b>18.727.788</b>	<b>16.889.927</b>
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.806.744	1.608.601
3) Denaro e valori in cassa	1.226	1.221
<b>Totale</b>	<b>1.807.970</b>	<b>1.609.822</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>24.629.695</b>	<b>24.064.078</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>135.803</b>	<b>164.696</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>24.937.277</b>	<b>24.369.105</b>

**Stato Patrimoniale passivo**

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	444.278	438.922
IX Utile (Perdita) d'esercizio	24.643	5.358
<b>Totale</b>	<b>551.554</b>	<b>526.913</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.179.221</b>	<b>1.005.457</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	422.336	951.776
- oltre 12 mesi	431.222	853.558
6) Acconti		
- entro 12 mesi	11.550.538	18.369.367
- oltre 12 mesi	9.446.767	
7) Debiti verso fornitori		

- entro 12 mesi	1.058.669	1.461.000
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	68.391	94.743
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	137.162	47.951
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	86.929	1.058.340
- oltre 12 mesi	4.488	
<b>Totale</b>	<b>23.206.502</b>	<b>22.836.735</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>24.385.723</b>	<b>23.842.192</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>24.937.277</b>	<b>24.369.105</b>

### Conto economico

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.214.971	10.233.550
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(1.470.392)	(790.191)
5) Altri ricavi e proventi		
b) altri ricavi e proventi	909.427	698.632
	909.427	698.632
<b>Totale</b>	<b>15.654.006</b>	<b>10.141.991</b>

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	162.470	261.982
7) Per servizi	12.741.933	7.566.947
8) Per godimento di beni di terzi	356.346	248.233
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.506.596	1.355.124
b) oneri sociali	436.954	369.637
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	127.880	164.718
e) altri costi	10.086	
	2.081.516	1.889.479
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	28.717	17.796
	28.717	17.796
14) Oneri diversi di gestione	185.299	67.709
<b>Totale</b>	<b>15.556.281</b>	<b>10.052.146</b>

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 97.725 89.845**

#### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazione	79	52
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	443	340
<b>Totale</b>	<b>522</b>	<b>392</b>
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(60.812)	(78.288)
<b>Totale</b>	<b>(60.812)</b>	<b>(78.288)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(60.290)</b>	<b>(77.896)</b>

#### D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	292	52
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>52</b>

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 37.727 12.001**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(16.778)	(9.339)
b) imposte differite e anticipate	3.694	2.696
<b>Totale</b>	<b>(13.084)</b>	<b>(6.643)</b>
<b>21) Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>24.643</b>	<b>5.358</b>

**p. Il Consiglio Direttivo**

**Il Presidente**

Giuseppe Eugenio Pagani