

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

Sede legale in Bologna - Via Bigari, 3

Codice fiscale n. 80090410376

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**Stato Patrimoniale attivo**

	31/12/2022	31/12/2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	16	111
4) Altri beni	89.857	43.745
Totale	89.873	43.856
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) in altre imprese	50.458	45.242
Totale	50.458	45.242
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	140.331	89.098
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	5.564.329	6.354.520
Totale	5.564.329	6.354.520
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso Clienti		
- entro 12 mesi	2.525.828	1.780.238
5 bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi	8.351	26.366
5 ter) Imposte anticipate	36.663	33.967
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	13.876.330	9.015.162
- oltre 12 mesi	442.755	168.016
Totale	16.889.927	11.023.749
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.608.601	1.710.766
3) Denaro e valori in cassa	1.221	705
Totale	1.609.822	1.711.471
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	24.064.078	19.089.740
D) RATEI E RISCONTI	164.696	97.424
TOTALE ATTIVO	24.369.105	19.276.262

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	82.633	82.633
VI Altre riserve	438.922	427.659
IX Utile (Perdita) d'esercizio	5.358	11.264
Totale	526.913	521.556
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.005.457	709.394
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	951.776	981.204
- oltre 12 mesi	853.558	1.266.802
6) Acconti		
- entro 12 mesi	18.369.367	13.911.297
7) Debiti verso fornitori		

- entro 12 mesi	1.461.000	1.647.093
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	94.743	45.810
13) Istituti di previdenza e assistenza		
- entro 12 mesi	47.951	90.301
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.058.340	102.805
- oltre 12 mesi		
Totale	22.836.735	18.045.312
TOTALE PASSIVO	23.842.192	18.754.706
TOTALE PASSIVO E NETTO	24.369.105	19.276.262

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.233.550	8.356.148
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(790.191)	605.541
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio		5.136
b) altri ricavi e proventi	698.632	627.752
	698.632	632.888
Totale	10.141.991	9.594.577

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	261.982	115.947
7) Per servizi	7.566.947	7.268.743
8) Per godimento di beni di terzi	248.233	147.107
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	1.355.124	1.165.894
b) oneri sociali	369.637	303.747
c) trattamento di fine rapporto e altri costi	164.718	110.607
	1.889.479	1.580.248
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) amm.to delle immobiliz. materiali	17.796	8.563
	17.796	8.563
14) Oneri diversi di gestione	67.709	344.321
Totale	10.052.146	9.464.929

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 89.845 129.648

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazione	52	
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi		
- da altri	340	260
Totale	392	260
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(78.288)	(110.517)
Totale	(78.288)	(110.517)
Totale proventi e oneri finanziari	(77.896)	(110.257)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	52	
Totale	52	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.001	19.391
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(9.339)	(2.980)
b) imposte differite e anticipate	2.696	(5.147)
Totale	(6.643)	(8.127)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	5.358	11.264

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Giuseppe Eugenio Pagani