

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
Stato Patrimoniale

		2010		2009
ATTIVO				
A - CREDITI VERSO SOCI				
B - IMMOBILIZZAZIONI:				
II) Immobilizzazioni materiali				
fabbricati	€	2.041.428,45	€	2.013.546,45
- fondo di ammortamento	-€	193.093,05	-€	152.543,30
valore netto dei fabbricati	€	1.848.335,40	€	1.861.003,15
mobili ed arredi	€	24.390,51	€	24.390,51
- fondo di ammortamento	-€	12.317,83	-€	10.190,59
valore netto di mobili ed arredi	€	12.072,68	€	14.199,92
automezzi	€	39.700,00	€	700,00
- fondo di ammortamento	-€	4.600,00	-€	700,00
valore netto degli automezzi	€	35.100,00	€	-
attrezzature	€	7.680,00	€	7.680,00
fondo di ammortamento	-€	5.184,00	-€	4.032,00
valore netto delle attrezzature	€	2.496,00	€	3.648,00
macchine d'ufficio	€	623,04	€	623,04
fondo di ammortamento	-€	623,04	-€	560,74
valore netto delle macchine d'ufficio	€	0,00	€	62,30
Totale	€	1.898.004,08	€	1.878.913,38
III) immobilizzazioni finanziarie	€	2.995,22	€	2.995,22
Totale immobilizzazioni	€	1.900.999,30	€	1.881.908,60
immobilizzazioni in corso	€	-	€	-
C - ATTIVO CIRCOLANTE				
II) Crediti				
verso altri	€	139.856,20	€	39.294,18
tributari	€	7.566,00	€	-
	€	147.422,20	€	39.294,18
IV) Disponibilità liquide				
1) depositi bancari	€	61.762,44	€	105.189,56
2) depositi postali	€	8.627,91	€	10.190,55
3) cassa	€	692,86	€	1.331,22
Totale	€	71.083,21	€	116.711,33
Totale attivo circolante	€	218.505,41	€	156.005,51
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€	13,89
TOTALE ATTIVO	€	2.119.504,71	€	2.037.928,00
PASSIVO				
A - PATRIMONIO NETTO				
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€	479.867,00	€	479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€	647.793,14	€	534.678,04
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€	147.130,76	€	113.115,10
Totale Patrimonio Netto	€	1.274.790,89	€	1.127.660,14
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	22.046,85	€	11.803,43

D - DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso personale	€	12.787,00	€	11.567,57
Debiti verso fornitori	€	2.423,41	€	2.296,84
Debiti verso banche				
Debiti tributari e previdenziali	€	22.713,23	€	16.136,54
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€	649.743,33	€	687.796,13
Debiti verso associati	€	135.000,00	€	155.000,00
Totale debiti	€	822.666,97	€	872.797,08

E- RATEI E RISCOINTI

Ratei e risconti passivi			€	25.667,35
TOTALE PASSIVO	€	2.119.504,71	€	2.037.928,00

Conto Economico

		2010		2009
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	quote associative	€	940,00	€ 1.040,00
	partecipazione utenti	€	76.882,00	€ 69.075,98
	contributi volontari da familiari ospiti	€	41.400,00	€ 41.400,00
	contributi da associati	€	46.510,00	€ 28.155,00
	contributi da altri privati	€	43.534,00	€ 18.799,00
	contributi da altri soggetti	€	11.542,34	€ 27.426,90
	entrate da convenzioni	€	257.464,36	€ 205.254,13
	iniziative di autofinanziamento	€	41.724,50	€ 30.154,00
	altre entrate	€	51.698,81	€ 48.367,03
	Totale valore della produzione	€	571.696,01	€ 469.672,04
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	32.055,36	€ 28.372,85
7)	Per servizi	€	32.068,21	€ 25.995,58
10)	per il personale	€	251.075,21	€ 212.147,41
11)	ammortamenti e svalutazioni	€	47.791,29	€ 36.812,69
14)	Oneri diversi di gestione	€	30.699,04	€ 22.088,30
	di cui spese per attività di autofinanziamento	€	24.248,40	€ 15.600,00
	Totale costi della produzione	€	393.689,11	€ 325.416,83
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	178.006,90	€ 144.255,21
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanziari:			
	d) Proventi diversi	€	39,60	€ 36,47
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	€	15.255,30	€ 23.610,58
	Totale (16-17)	-€	15.215,70	-€ 23.574,11
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi			
21)	Oneri	€	6.169,44	
		-	6.169,44	€ -
		€	156.621,76	€ 120.681,10
	imposte d'esercizio	€	9.491,00	€ 7.566,00
	Avanzo di gestione	€	147.130,76	€ 113.115,10

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.