

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

<u>Stato Patrimoniale</u>	2012	2011
ATTIVO		
A - CREDITI VERSO SOCI		
B - IMMOBILIZZAZIONI:		
II) Immobilizzazioni materiali		
fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 274.192,55	-€ 233.642,80
valore netto dei fabbricati	€ 1.767.235,90	€ 1.807.785,65
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 16.572,31	-€ 14.445,07
valore netto di mobili ed arredi	€ 7.818,20	€ 9.945,44
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 20.500,00	-€ 12.500,00
valore netto degli automezzi	€ 20.000,00	€ 28.000,00
attrezzature	€ 13.636,80	€ 13.636,80
fondo di ammortamento	-€ 8.828,28	-€ 6.782,76
valore netto delle attrezzature	€ 4.808,52	€ 6.854,04
macchine d'ufficio	€ 623,04	€ 623,04
fondo di ammortamento	-€ 623,04	-€ 623,04
valore netto delle macchine d'ufficio	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.799.862,62	€ 1.852.585,13
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.802.857,84	€ 1.855.580,35
immobilizzazioni in corso	€ -	€ -
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
II) Crediti		
verso altri	€ 50.030,28	€ 95.060,35
tributari	€ 11.542,00	€ 9.506,19
	€ 61.572,28	€ 104.566,54
IV) Disponibilità liquide		
1) depositi bancari	301.017,36	173.607,60
2) depositi postali	7.156,22	6.043,64
3) cassa	2.935,19	922,99
Totale	€ 311.108,77	€ 180.574,23
Totale attivo circolante	€ 372.681,05	€ 285.140,77
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE ATTIVO	€ 2.175.538,89	€ 2.140.721,12
PASSIVO		
A - PATRIMONIO NETTO		
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 877.069,67	€ 794.923,89
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 95.297,67	€ 82.145,78
Totale Patrimonio Netto	€ 1.452.234,34	€ 1.356.936,67
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 36.580,90	€ 29.463,22

D - DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso personale		15.585,19		12.071,06
Debiti verso fornitori		1.945,45		3.602,88
Debiti verso banche				
Debiti tributari e previdenziali		26.088,79		26.963,82
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€	573.104,22	€	611.683,47
Debiti verso associati	€	70.000,00	€	100.000,00
Totale debiti	€	686.723,65	€	754.321,23

E- RATEI E RISCOINTI

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO	€	2.175.538,89	€	2.140.721,12
-----------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

Conto Economico

		2012		2011
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
quote associative	€	2.830,00	€	1.220,00
partecipazione utenti	€	111.404,04	€	127.304,84
contributi volontari da familiari ospiti	€	39.600,00	€	40.900,00
contributi da associati	€	19.970,00	€	19.551,00
contributi da altri privati	€	18.410,00	€	18.550,00
contributi da altri soggetti	€	12.240,00	€	13.955,00
entrate da convenzioni	€	338.324,67	€	261.566,16
iniziative di autofinanziamento	€	33.257,00	€	39.190,00
5 x 1000	€	38.288,30	€	49.667,17
altre entrate	€	1.943,04		
Totale valore della produzione	€	616.267,05	€	571.904,17
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	34.192,73	€	34.792,84
7) Per servizi	€	63.645,81	€	28.016,95
10) per il personale	€	319.695,90	€	316.851,85
11) ammortamenti e svalutazioni	€	52.722,51	€	52.175,75
14) Oneri diversi di gestione	€	24.940,79	€	28.458,00
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	20.500,00	€	23.045,00
Totale costi della produzione	€	495.197,74	€	460.295,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	121.069,31	€	111.608,78
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari:				
d) Proventi diversi	€	401,93	€	100,42
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	14.483,57	€	18.021,42
Totale (16-17)	-€	14.081,64	-€	17.921,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi				
21) Oneri				- €
	€	106.987,67	€	93.687,78
imposte d'esercizio	€	11.690,00	€	11.542,00
Avanzo di gestione	€	95.297,67	€	82.145,78

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.