

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

<u>Stato Patrimoniale</u>	2013	2012
ATTIVO		
A - CREDITI VERSO SOCI		
B - IMMOBILIZZAZIONI:		
II) Immobilizzazioni materiali		
fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 314.742,30	-€ 274.192,55
valore netto dei fabbricati	€ 1.726.686,15	€ 1.767.235,90
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 18.699,56	-€ 16.572,31
valore netto di mobili ed arredi	€ 5.690,95	€ 7.818,20
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 28.500,00	-€ 20.500,00
valore netto degli automezzi	€ 12.000,00	€ 20.000,00
attrezzature	€ 18.367,56	€ 13.636,80
fondo di ammortamento	-€ 10.268,61	-€ 8.828,28
valore netto delle attrezzature	€ 8.098,95	€ 4.808,52
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	€ 1.752.476,06	€ 1.799.862,62
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.755.471,28	€ 1.802.857,84
immobilizzazioni in corso		
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
II) Crediti		
verso altri	€ 45.449,41	€ 50.030,28
tributari	€ 11.982,25	€ 11.542,00
	€ 57.431,66	€ 61.572,28
IV) Disponibilità liquide		
1) depositi bancari	€ 328.131,84	301.017,36
2) depositi postali	€ 7.622,26	7.156,22
3) cassa	€ 1.286,99	2.935,19
Totale	€ 337.041,09	€ 311.108,77
Totale attivo circolante	€ 394.472,75	€ 372.681,05
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE ATTIVO	€ 2.149.944,03	€ 2.175.538,89
PASSIVO		
A - PATRIMONIO NETTO		
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 972.367,34	€ 877.069,67
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 550,93	€ 95.297,67
Totale Patrimonio Netto	€ 1.451.683,41	€ 1.452.234,34
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 53.745,44	€ 36.580,90

D - DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso personale	€	15.782,86		15.585,19
Debiti verso fornitori	€	2.429,59		1.945,45
Debiti verso banche				
Debiti tributari e previdenziali	€	35.193,45		26.088,79
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€	531.109,28	€	573.104,22
Debiti verso associati	€	60.000,00	€	70.000,00
Totale debiti	€	644.515,18	€	686.723,65

E- RATEI E RISCOINTI

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

€	2.149.944,03	€	2.175.538,89
-	0,00 €	-	0,00 €

Conto Economico**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
quote associative	€	730,00	€	2.830,00
partecipazione utenti	€	103.798,04	€	111.404,04
contributi volontari da familiari ospiti	€	30.100,00	€	39.600,00
contributi da associati	€	22.350,00	€	19.970,00
contributi da altri privati	€	16.980,00	€	18.410,00
contributi da altri soggetti	€	6.000,00	€	12.240,00
entrate da convenzioni	€	280.099,81	€	338.324,67
iniziative di autofinanziamento	€	3.418,00	€	33.257,00
5 x 1000	€	44.290,04	€	38.288,30
altre entrate	€	17.640,14	€	1.943,04
Totale valore della produzione	€	525.406,03	€	616.267,05

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merc	€	31.106,58	€	34.192,73
7) Per servizi	€	41.412,84	€	63.645,81
10) per il personale	€	374.571,81	€	319.695,90
11) ammortamenti e svalutazioni	€	52.117,32	€	52.722,51
14) Oneri diversi di gestione	€	5.174,86	€	24.940,79
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	800,00	€	20.500,00
Totale costi della produzione	€	504.383,41	€	495.197,74

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) € 21.022,62 € 121.069,31

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:				
d) Proventi diversi	€	1.227,83	€	401,93
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	9.620,38	€	14.483,57
Totale (16-17)	-€	8.392,55	-€	14.081,64

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

21) Oneri

utile prima delle imposte	€	12.630,07	€	106.987,67
imposte d'esercizio	€	13.181,00	€	11.690,00
Avanzo di gestione	-€	550,93	€	95.297,67

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.