

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

<u>Stato Patrimoniale</u>	2015	2014	2013
ATTIVO			
A - CREDITI VERSO SOCI			
B - IMMOBILIZZAZIONI:			
II) Immobilizzazioni materiali			
fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 395.841,80	-€ 355.292,05	-€ 314.742,30
valore netto dei fabbricati	€ 1.645.586,65	€ 1.686.136,40	€ 1.726.686,15
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 20.612,09	-€ 20.826,80	-€ 18.699,56
valore netto di mobili ed arredi	€ 3.778,42	€ 3.563,71	€ 5.690,95
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 40.500,00	-€ 36.500,00	-€ 28.500,00
valore netto degli automezzi	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
attrezzature	€ 18.367,56	€ 18.367,56	€ 18.367,56
- fondo di ammortamento	-€ 12.765,26	-€ 11.708,93	-€ 10.268,61
valore netto delle attrezzature	€ 5.602,30	€ 6.658,63	€ 8.098,95
macchine d'ufficio	€ 623,04	€ 623,04	€ 623,04
- fondo di ammortamento	-€ 623,04	-€ 623,04	-€ 623,04
valore netto delle macchine d'ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.654.967,38	€ 1.700.358,74	€ 1.752.476,06
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.657.962,60	€ 1.703.353,96	€ 1.755.471,28
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 54.090,50	€ 45.355,75	€ 45.449,41
tributari	€ 13.460,00	€ 13.400,13	€ 11.982,25
	€ 67.550,50	€ 58.755,88	€ 57.431,66
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 258.897,93	€ 296.620,91	€ 328.131,84
2) depositi postali	€ 5.028,59	€ 6.012,02	€ 7.622,26
3) cassa	€ 526,48	€ 901,38	€ 1.286,99
Totale	€ 264.453,00	€ 303.534,31	€ 337.041,09
Totale attivo circolante	€ 332.003,50	€ 362.290,19	€ 394.472,75
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 1.989.966,10	€ 2.065.644,15	€ 2.149.944,03
PASSIVO			
A - PATRIMONIO NETTO			
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€ 479.867,00	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 940.393,17	€ 971.816,41	€ 972.367,34
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 55.865,24	-€ 31.423,24	-€ 550,93
Totale Patrimonio Netto	€ 1.364.394,93	€ 1.420.260,17	€ 1.451.683,41
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 78.166,96	€ 57.309,90	€ 53.745,44
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 17.541,12	€ 16.637,12	€ 15.782,86
Debiti verso fornitori	€ 1.654,36	€ 1.464,19	€ 2.429,59
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 33.566,80	€ 31.508,01	€ 35.193,45
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 444.641,92	€ 488.464,76	€ 531.109,28
Debiti verso associati	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
Totale debiti	€ 547.404,20	€ 588.074,08	€ 644.515,18
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€ 1.989.966,09	€ 2.065.644,15	€ 2.149.944,03

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
quote associative	€	1.370,00	€	1.520,00	€	730,00
partecipazione utenti	€	105.311,04	€	95.658,04	€	103.798,04
contributi volontari da familiari ospiti	€	33.100,00	€	29.250,00	€	30.100,00
contributi da associati	€	15.410,00	€	22.930,00	€	22.350,00
contributi da altri privati	€	16.005,00	€	21.081,00	€	16.980,00
contributi da altri soggetti	€	14.305,00	€	4.940,00	€	6.000,00
entrate da convenzioni	€	306.284,97	€	257.105,70	€	280.099,81
iniziative di autofinanziamento	€	-	€	35.023,00	€	3.418,00
5 x 1000	€	38.376,80	€	38.579,71	€	44.290,04
altre entrate	€	931,87	€	11.794,88	€	17.640,14
Totale valore della produzione	€	531.094,68	€	517.882,33	€	525.406,03

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e m	€	35.939,03	€	31.870,81	€	31.106,58
7) Per servizi	€	57.997,91	€	31.117,12	€	41.412,84
10) per il personale	€	386.587,82	€	385.142,38	€	374.571,81
11) ammortamenti e svalutazioni	€	45.391,37	€	52.117,32	€	52.117,32
14) Oneri diversi di gestione	€	4.221,90	€	27.707,47	€	5.174,86
di cui spese per attività di autofinanziame	€	-	€	22.000,00	€	800,00
Totale costi della produzione	€	530.138,03	€	527.955,10	€	504.383,41

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) € 956,65 -€ 10.072,77 € 21.022,62

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:						
d) Proventi diversi	€	853,09	€	1.157,76	€	1.227,83
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	7.240,02	€	9.048,23	€	9.620,38
Totale (16-17)	-€	6.386,93	-€	7.890,47	-€	8.392,55

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi						
21) Oneri	€	36.581,96				
Totale (20-21)	-€	36.581,96				
utile prima delle imposte	-€	42.012,24	-€	17.963,24	€	12.630,07
imposte d'esercizio	€	13.853,00	€	13.460,00	€	13.181,00
Avanzo di gestione	-€	55.865,24	-€	31.423,24	-€	550,93

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.