

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

<u>Stato Patrimoniale</u>	2017	2016	2015
ATTIVO			
A - CREDITI VERSO SOCI			
B - IMMOBILIZZAZIONI:			
II) Immobilizzazioni materiali			
terreni e fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 395.841,80	-€ 395.841,80	-€ 395.841,80
valore netto di terreni e fabbricati	€ 1.645.586,65	€ 1.645.586,65	€ 1.645.586,65
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 21.743,97	-€ 21.178,03	-€ 20.612,09
valore netto di mobili ed arredi	€ 2.646,54	€ 3.212,48	€ 3.778,42
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 40.500,00	-€ 40.500,00	-€ 40.500,00
valore netto degli automezzi	€ -	€ -	€ -
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.367,56
fondo di ammortamento	-€ 15.355,82	-€ 14.060,54	-€ 12.765,26
valore netto delle attrezzature	€ 3.637,72	€ 4.933,00	€ 5.602,30
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	€ 1.651.870,91	€ 1.653.732,13	€ 1.654.967,37
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.654.866,13	€ 1.656.727,35	€ 1.657.962,59
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 54.492,10	€ 52.240,57	€ 54.090,50
tributari	€ 13.460,00	€ 13.853,00	€ 13.460,00
Totale	€ 67.952,10	€ 66.093,57	€ 67.550,50
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 283.004,33	€ 299.812,49	€ 258.897,93
2) depositi postali	€ 16.595,42	€ 9.704,39	€ 5.028,59
3) cassa	€ 2.027,65	€ 1.548,24	€ 526,48
Totale	€ 301.627,40	€ 311.065,12	€ 264.453,00
Totale attivo circolante	€ 369.579,50	€ 377.158,69	€ 332.003,50
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 2.024.445,63	€ 2.033.886,04	€ 1.989.966,09
PASSIVO			
A - PATRIMONIO NETTO			
Riserva patrimoniale per costruzione fabbricati	€ 479.867,00	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 953.774,72	€ 884.527,93	€ 940.393,17
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 13.440,08	€ 69.246,79	-€ 55.865,24
Totale Patrimonio Netto	€ 1.447.081,80	€ 1.433.641,72	€ 1.364.394,93
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 117.986,68	€ 96.259,15	€ 78.166,96
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 17.984,02	€ 19.280,99	€ 17.541,12
Debiti verso fornitori	€ 3.667,69	€ 2.199,75	€ 1.654,36
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 33.817,42	€ 32.765,91	€ 33.566,80
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 353.908,02	€ 399.738,52	€ 444.641,92
Debiti verso associati	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale debiti	€ 459.377,15	€ 503.985,17	€ 547.404,20
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€ 2.024.445,63	€ 2.033.886,04	€ 1.989.966,09
-	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<u>Conto Economico</u>	2017	2016	2015
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
quote associative	€ 970,00	€ 1.190,00	€ 1.370,00
partecipazione utenti	€ 137.639,76	€ 112.901,68	€ 105.311,04
contributi volontari da famigliari ospiti	€ 23.950,00	€ 29.300,00	€ 33.100,00
contributi da associati	€ 33.010,00	€ 24.110,00	€ 15.410,00
contributi da altri privati	€ 11.315,00	€ 10.810,00	€ 16.005,00
contributi da altri soggetti	€ 5.020,00	€ 46.041,71	€ 14.305,00
entrate da convenzioni	€ 291.882,51	€ 297.883,41	€ 306.284,97
iniziative di autofinanziamento	€ 18.709,00	€ 6.039,00	€ -
5 x 1000	€ 42.149,81	€ 40.567,99	€ 38.376,80
altre entrate	€ 1.401,42		€ 931,87
Totale valore della produzione	€ 566.047,50	€ 568.843,79	€ 531.094,68
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€ 35.162,59	€ 33.196,19	€ 35.939,03
7) Per servizi	€ 54.601,57	€ 48.727,00	€ 57.997,91
10) per il personale	€ 417.442,36	€ 392.870,22	€ 386.587,82
11) ammortamenti e svalutazioni	€ 1.861,22	€ 1.861,22	€ 45.391,37
14) Oneri diversi di gestione	€ 25.456,18	€ 4.526,60	€ 4.221,90
di cui spese per attività di autofinanziamento	€ 22.000,00	€ 440,00	€ -
Totale costi della produzione	€ 534.523,92	€ 481.181,23	€ 530.138,03
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 31.523,58	€ 87.662,56	€ 956,65
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi	€ 936,53	€ 538,40	€ 853,09
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 4.543,03	€ 5.494,17	€ 7.240,02
Totale (16-17)	-€ 3.606,50	-€ 4.955,77	-€ 6.386,93
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
21) Oneri			€ 36.581,96
Totale (20-21)	€ -	€ -	-€ 36.581,96
utile prima delle imposte	€ 27.917,08	€ 82.706,79	-€ 42.012,24
imposte d'esercizio	€ 14.477,00	€ 13.460,00	€ 13.853,00
Avanzo di gestione	€ 13.440,08	€ 69.246,79	-€ 55.865,24

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.