

**Associazione Comunità Il Carro - ONLUS**  
**Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174**  
**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011**

**Stato Patrimoniale**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>ATTIVO</b>		
A - CREDITI VERSO SOCI		
B - IMMOBILIZZAZIONI:		
II ) Immobilizzazioni materiali		
fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 233.642,80	-€ 193.093,05
valore netto dei fabbricati	€ 1.807.785,65	€ 1.848.335,40
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 14.445,07	-€ 12.317,83
valore netto di mobili ed arredi	€ 9.945,44	€ 12.072,68
automezzi	€ 40.500,00	€ 39.700,00
- fondo di ammortamento	-€ 12.500,00	-€ 4.600,00
valore netto degli automezzi	€ 28.000,00	€ 35.100,00
attrezzature	€ 13.636,80	€ 7.680,00
- fondo di ammortamento	-€ 6.782,76	-€ 5.184,00
valore netto delle attrezzature	€ 6.854,04	€ 2.496,00
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	€ 1.852.585,13	€ 1.898.004,08
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.855.580,35	€ 1.900.999,30
immobilizzazioni in corso	€ -	€ -
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
II) Crediti		
verso altri	€ 95.060,35	€ 139.856,20
tributari	€ 9.506,19	€ 7.566,00
	€ 104.566,54	€ 147.422,20
IV ) Disponibilità liquide		
1) depositi bancari	173.607,60	€ 61.762,44
2) depositi postali	6.043,64	€ 8.627,91
3) cassa	922,99	€ 692,86
Totale	€ 180.574,23	€ 71.083,21
Totale attivo circolante	€ 285.140,77	€ 218.505,41
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 2.140.721,12</b>	<b>€ 2.119.504,71</b>
<b>PASSIVO</b>		
A - PATRIMONIO NETTO		
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 794.923,89	€ 647.793,14
IX ) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 82.145,78	€ 147.130,76
Totale Patrimonio Netto	€ 1.356.936,67	€ 1.274.790,89
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 29.463,22	€ 22.046,85

**D - DEBITI**

esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso personale	12.071,06	€	12.787,00
Debiti verso fornitori	3.602,88	€	2.423,41
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	26.963,82	€	22.713,23
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 611.683,47	€	649.743,33
Debiti verso associati	€ 100.000,00	€	135.000,00
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 754.321,23</b>	<b>€</b>	<b>822.666,97</b>

**E- RATEI E RISCOINTI**

Ratei e risconti passivi

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 2.140.721,12</b>	<b>€</b>	<b>2.119.504,71</b>
-----------------------	-----------------------	----------	---------------------

**Conto Economico**

<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
quote associative	€ 1.220,00	€ 940,00
partecipazione utenti	€ 127.304,84	€ 76.882,00
contributi volontari da familiari ospiti	€ 40.900,00	€ 41.400,00
contributi da associati	€ 19.551,00	€ 46.510,00
contributi da altri privati	€ 18.550,00	€ 43.534,00
contributi da altri soggetti	€ 13.955,00	€ 11.542,34
entrate da convenzioni	€ 261.566,16	€ 257.464,36
iniziative di autofinanziamento	€ 39.190,00	€ 41.724,50
altre entrate	€ 49.667,17	€ 51.698,81
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>€ 571.904,17</b>	<b>€ 571.696,01</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€ 34.792,84	€ 32.055,36
7) Per servizi	€ 28.016,95	€ 32.068,21
10) per il personale	€ 316.851,85	€ 251.075,21
11) ammortamenti e svalutazioni	€ 52.175,75	€ 47.791,29
14) Oneri diversi di gestione	€ 28.458,00	€ 30.699,04
di cui spese per attività di autofinanziamento	€ 23.045,00	€ 24.248,40
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>€ 460.295,39</b>	<b>€ 393.689,11</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b>	<b>€ 111.608,78</b>	<b>€ 178.006,90</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi	€ 100,42	€ 39,60
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 18.021,42	€ 15.255,30
<b>Totale (16-17)</b>	<b>-€ 17.921,00</b>	<b>-€ 15.215,70</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi		
21) Oneri		€ 6.169,44
	- €	- 6.169,44 €
	€ 93.687,78	€ 156.621,76
imposte d'esercizio	€ 11.542,00	€ 9.491,00
<b>Avanzo di gestione</b>	<b>€ 82.145,78</b>	<b>€ 147.130,76</b>

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.