

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

<u>Stato Patrimoniale</u>	2014	2013
ATTIVO		
A - CREDITI VERSO SOCI		
B - IMMOBILIZZAZIONI:		
II) Immobilizzazioni materiali		
fabbricati	€ 2.041.428,45	€ 2.041.428,45
- fondo di ammortamento	-€ 355.292,05	-€ 314.742,30
valore netto dei fabbricati	€ 1.686.136,40	€ 1.726.686,15
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 20.826,80	-€ 18.699,56
valore netto di mobili ed arredi	€ 3.563,71	€ 5.690,95
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 36.500,00	-€ 28.500,00
valore netto degli automezzi	€ 4.000,00	€ 12.000,00
attrezzature	€ 18.367,56	€ 18.367,56
fondo di ammortamento	-€ 11.708,93	-€ 10.268,61
valore netto delle attrezzature	€ 6.658,63	€ 8.098,95
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	€ 1.700.358,74	€ 1.752.476,06
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.703.353,96	€ 1.755.471,28
immobilizzazioni in corso		
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
II) Crediti		
verso altri	€ 45.355,75	€ 45.449,41
tributari	€ 13.400,13	€ 11.982,25
	€ 58.755,88	€ 57.431,66
IV) Disponibilità liquide		
1) depositi bancari	€ 296.620,91	€ 328.131,84
2) depositi postali	€ 6.012,02	€ 7.622,26
3) cassa	€ 901,38	€ 1.286,99
Totale	€ 303.534,31	€ 337.041,09
Totale attivo circolante	€ 362.290,19	€ 394.472,75
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE ATTIVO	€ 2.065.644,15	€ 2.149.944,03
PASSIVO		
A - PATRIMONIO NETTO		
Riserva patrimoniale per costruzione immobile	€ 479.867,00	€ 479.867,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 971.816,41	€ 972.367,34
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 31.423,24	-€ 550,93
Totale Patrimonio Netto	€ 1.420.260,17	€ 1.451.683,41
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 57.309,90	€ 53.745,44

D - DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso personale	€	16.637,12	€	15.782,86
Debiti verso fornitori	€	1.464,19	€	2.429,59
Debiti verso banche				
Debiti tributari e previdenziali	€	31.508,01	€	35.193,45
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€	488.464,76	€	531.109,28
Debiti verso associati	€	50.000,00	€	60.000,00
Totale debiti	€	588.074,08	€	644.515,18

E- RATEI E RISCOINTI

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO	€	2.065.644,15	€	2.149.944,03
	-	0,00 €	-	0,00 €

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

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

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merc	€	31.870,81	€	31.106,58
7) Per servizi	€	31.117,12	€	41.412,84
10) per il personale	€	385.142,38	€	374.571,81
11) ammortamenti e svalutazioni	€	52.117,32	€	52.117,32
14) Oneri diversi di gestione	€	27.707,47	€	5.174,86
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	22.000,00	€	800,00
Totale costi della produzione	€	527.955,10	€	504.383,41
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-€	10.072,77	€	21.022,62

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.