

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

<u>Stato Patrimoniale</u>	2016	2015	2014
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	-€ 355.292,05
valore netto di terreni e fabbricati	€ 1.645.586,65	€ 1.645.586,65	€ 1.686.136,40
mobili ed arredi	€ 24.390,51	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 21.178,03	-€ 20.612,09	-€ 20.826,80
valore netto di mobili ed arredi	€ 3.212,48	€ 3.778,42	€ 3.563,71
automezzi	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 40.500,00	-€ 40.500,00	-€ 36.500,00
valore netto degli automezzi	€ -	€ -	€ 4.000,00
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.367,56	€ 18.367,56
- fondo di ammortamento	-€ 14.060,54	-€ 12.765,26	-€ 11.708,93
valore netto delle attrezzature	€ 4.933,00	€ 5.602,30	€ 6.658,63
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	€ 1.653.732,13	€ 1.654.967,37	€ 1.700.358,74
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.656.727,35	€ 1.657.962,59	€ 1.703.353,96
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 52.240,57	€ 54.090,50	€ 45.355,75
tributari	€ 13.853,00	€ 13.460,00	€ 13.400,13
	€ 66.093,57	€ 67.550,50	€ 58.755,88
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 299.812,49	€ 258.897,93	€ 296.620,91
2) depositi postali	€ 9.704,39	€ 5.028,59	€ 6.012,02
3) cassa	€ 1.548,24	€ 526,48	€ 901,38
Totale	€ 311.065,12	€ 264.453,00	€ 303.534,31
Totale attivo circolante	€ 377.158,69	€ 332.003,50	€ 362.290,19
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 2.033.886,04	€ 1.989.966,09	€ 2.065.644,15
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	€ 884.527,93	€ 940.393,17	€ 971.816,41
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 69.246,79	-€ 55.865,24	-€ 31.423,24
Totale Patrimonio Netto	€ 1.433.641,72	€ 1.364.394,93	€ 1.420.260,17
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 96.259,15	€ 78.166,96	€ 57.309,90
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 19.280,99	€ 17.541,12	€ 16.637,12
Debiti verso fornitori	€ 2.199,75	€ 1.654,36	€ 1.464,19
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 32.765,91	€ 33.566,80	€ 31.508,01
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 399.738,52	€ 444.641,92	€ 488.464,76
Debiti verso associati	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale debiti	€ 503.985,17	€ 547.404,20	€ 588.074,08
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€ 2.033.886,04	€ 1.989.966,09	€ 2.065.644,15
	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
quote associative	€	1.190,00	€	1.370,00
partecipazione utenti	€	112.901,68	€	105.311,04
contributi volontari da familiari ospiti	€	29.300,00	€	33.100,00
contributi da associati	€	24.110,00	€	15.410,00
contributi da altri privati	€	10.810,00	€	16.005,00
contributi da altri soggetti	€	46.041,71	€	14.305,00
entrate da convenzioni	€	297.883,41	€	306.284,97
iniziative di autofinanziamento	€	6.039,00	€	-
5 x 1000	€	40.567,99	€	38.376,80
altre entrate			€	931,87
Totale valore della produzione	€	568.843,79	€	531.094,68

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	33.196,19	€	35.939,03
7) Per servizi	€	48.727,00	€	57.997,91
10) per il personale	€	392.870,22	€	386.587,82
11) ammortamenti e svalutazioni	€	1.861,22	€	45.391,37
14) Oneri diversi di gestione	€	4.526,60	€	4.221,90
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	440,00	€	-
Totale costi della produzione	€	481.181,23	€	530.138,03
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	87.662,56	€	956,65

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:				
d) Proventi diversi	€	538,40	€	853,09
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	5.494,17	€	7.240,02
Totale (16-17)	-€	4.955,77	-€	6.386,93

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi			€	36.581,96
21) Oneri			-€	36.581,96
Totale (20-21)	€	-	-€	36.581,96
utile prima delle imposte	€	82.706,79	-€	42.012,24
imposte d'esercizio	€	13.460,00	€	13.460,00
Avanzo di gestione	€	69.246,79	-€	55.865,24

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

-€ 31.423,24