

**Associazione Comunità Il Carro - ONLUS**  
**Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174**  
**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

<u>Stato Patrimoniale</u>	2018	2017	2016
<b>ATTIVO</b>			
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	€ 29.280,07	€ 24.390,51	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 22.296,36	-€ 21.743,97	-€ 21.178,03
valore netto di mobili ed arredi	€ 6.983,71	€ 2.646,54	€ 3.212,48
automezzi	€ 66.025,86	€ 40.500,00	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 43.052,59	-€ 40.500,00	-€ 40.500,00
valore netto degli automezzi	€ 22.973,27	€ -	€ -
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.993,54
- fondo di ammortamento	-€ 16.651,10	-€ 15.355,82	-€ 14.060,54
valore netto delle attrezzature	€ 2.342,44	€ 3.637,72	€ 4.933,00
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	€ 1.677.886,07	€ 1.651.870,91	€ 1.653.732,13
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 1.680.881,29</b>	<b>€ 1.654.866,13</b>	<b>€ 1.656.727,35</b>
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 101.635,97	€ 54.492,10	€ 52.240,57
tributari	€ 14.477,00	€ 13.460,00	€ 13.853,00
	€ 116.112,97	€ 67.952,10	€ 66.093,57
IV ) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 186.366,99	€ 283.004,33	€ 299.812,49
2) depositi postali	€ 4.591,21	€ 16.595,42	€ 9.704,39
3) cassa	€ 15,99	€ 2.027,65	€ 1.548,24
Totale	€ 190.974,19	€ 301.627,40	€ 311.065,12
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 307.087,16</b>	<b>€ 369.579,50</b>	<b>€ 377.158,69</b>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 1.987.968,45</b>	<b>€ 2.024.445,63</b>	<b>€ 2.033.886,04</b>
<b>PASSIVO</b>			
A - PATRIMONIO NETTO			
Riserva patrimoniale per costruzione fabbricati	€ 479.867,00	€ 479.867,00	€ 479.867,00
Riserva patrimoniale per acquisto automezzo e arredi	€ 30.415,42		
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 967.214,80	€ 953.774,72	€ 884.527,93
IX ) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 32.400,50	€ 13.440,08	€ 69.246,79
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 1.445.096,72</b>	<b>€ 1.447.081,80</b>	<b>€ 1.433.641,72</b>
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 126.072,22	€ 117.986,68	€ 96.259,15
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 20.333,54	€ 17.984,02	€ 19.280,99
Debiti verso fornitori	€ 4.454,81	€ 3.667,69	€ 2.199,75
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 34.482,99	€ 33.817,42	€ 32.765,91
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 307.528,17	€ 353.908,02	€ 399.738,52
Debiti verso associati	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 416.799,51</b>	<b>€ 459.377,15</b>	<b>€ 503.985,17</b>
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 1.987.968,45</b>	<b>€ 2.024.445,63</b>	<b>€ 2.033.886,04</b>

**Conto Economico**

**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
quote associative	€	2.110,00	€	970,00
partecipazione utenti	€	107.238,31	€	137.639,76
contributi volontari da famigliari ospiti	€	26.500,00	€	23.950,00
contributi da associati	€	27.960,00	€	33.010,00
contributi da altri privati	€	8.550,00	€	11.315,00
contributi da altri soggetti	€	7.984,58	€	5.020,00
entrate da convenzioni	€	276.893,07	€	291.882,51
iniziative di autofinanziamento	€	-	€	18.709,00
5 x 1000	€	35.839,23	€	42.149,81
altre entrate	€	-	€	1.401,42
<b>Totale valore della produzione</b>	€	<b>493.075,19</b>	€	<b>566.047,50</b>

**B - COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	33.760,68	€	35.162,59	€	33.196,19
7) Per servizi	€	43.235,43	€	54.601,57	€	48.727,00
10) per il personale	€	416.551,79	€	417.442,36	€	392.870,22
11) ammortamenti e svalutazioni	€	4.400,26	€	1.861,22	€	1.861,22
14) Oneri diversi di gestione	€	9.341,59	€	25.456,18	€	4.526,60
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	-	€	22.000,00	€	440,00
<b>Totale costi della produzione</b>	€	<b>507.289,75</b>	€	<b>534.523,92</b>	€	<b>481.181,23</b>

Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )

-€	14.214,56	€	31.523,58	€	87.662,56
----	-----------	---	-----------	---	-----------

**C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanziari:						
d) Proventi diversi	€	414,53	€	936,53	€	538,40
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	4.012,47	€	4.543,03	€	5.494,17
<b>Totale (16-17)</b>	-€	<b>3.597,94</b>	-€	<b>3.606,50</b>	-€	<b>4.955,77</b>

utile prima delle imposte	-€	17.812,50	€	27.917,08	€	82.706,79
imposte d'esercizio	€	14.588,00	€	14.477,00	€	13.460,00
Avanzo di gestione	-€	<b>32.400,50</b>	€	<b>13.440,08</b>	€	<b>69.246,79</b>

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.