

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

<u>Stato Patrimoniale</u>	2019	2018	2017
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	€ 29.280,07	€ 29.280,07	€ 24.390,51
- fondo di ammortamento	-€ 23.093,23	-€ 22.296,36	-€ 21.743,97
valore netto di mobili ed arredi	€ 6.186,84	€ 6.983,71	€ 2.646,54
automezzi	€ 66.025,86	€ 66.025,86	€ 40.500,00
- fondo di ammortamento	-€ 48.157,76	-€ 43.052,59	-€ 40.500,00
valore netto degli automezzi	€ 17.868,10	€ 22.973,27	€ -
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.993,54
fondo di ammortamento	-€ 17.946,38	-€ 16.651,10	-€ 15.355,82
valore netto delle attrezzature	€ 1.047,16	€ 2.342,44	€ 3.637,72
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	€ 1.670.688,75	€ 1.677.886,07	€ 1.651.870,91
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.673.683,97	€ 1.680.881,29	€ 1.654.866,13
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 96.660,97	€ 101.635,97	€ 54.492,10
tributari	€ 14.588,00	€ 14.477,00	€ 13.460,00
Totale Crediti	€ 111.248,97	€ 116.112,97	€ 67.952,10
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 187.069,61	€ 186.366,99	€ 283.004,33
2) depositi postali	€ 6.734,71	€ 4.591,21	€ 16.595,42
3) cassa	€ 3.382,71	€ 15,99	€ 2.027,65
Totale	€ 197.187,03	€ 190.974,19	€ 301.627,40
Totale attivo circolante	€ 308.436,00	€ 307.087,16	€ 369.579,50
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 1.982.119,97	€ 1.987.968,45	€ 2.024.445,63
PASSIVO			
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	€ 30.415,42	€ -
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 934.814,30	€ 967.214,80	€ 953.774,72
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 52.373,85	-€ 32.400,50	€ 13.440,08
Totale Patrimonio Netto	€ 1.497.470,57	€ 1.445.096,72	€ 1.447.081,80
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 127.131,83	€ 126.072,22	€ 117.986,68
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 19.364,68	€ 20.333,54	€ 17.984,02
Debiti verso fornitori	€ 2.564,97	€ 4.454,81	€ 3.667,69
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 35.044,64	€ 34.482,99	€ 33.817,42
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 260.543,28	€ 307.528,17	€ 353.908,02
Debiti verso associati	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale Debiti	€ 357.517,57	€ 416.799,51	€ 459.377,15
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€ 1.982.119,97	€ 1.987.968,45	€ 2.024.445,63
	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
quote associative	€	1.220,00	€	2.110,00	€	970,00
partecipazione utenti	€	136.186,94	€	107.238,31	€	137.639,76
contributi volontari da familiari ospiti	€	26.500,00	€	26.500,00	€	23.950,00
contributi da associati	€	69.865,00	€	27.960,00	€	33.010,00
contributi da altri privati	€	9.880,00	€	8.550,00	€	11.315,00
contributi da altri soggetti	€	3.400,00	€	7.984,58	€	5.020,00
entrate da convenzioni	€	299.520,66	€	276.893,07	€	291.882,51
iniziative di autofinanziamento	€	15.107,30	€	-	€	18.709,00
5 x 1000	€	37.535,40	€	35.839,23	€	42.149,81
altre entrate	€	1,00	€	-	€	1.401,42
Totale valore della produzione	€	599.216,30	€	493.075,19	€	566.047,50

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	32.294,59	€	33.760,68	€	35.162,59
7) Per servizi	€	53.047,84	€	43.235,43	€	54.601,57
10) per il personale	€	422.280,08	€	416.551,79	€	417.442,36
11) ammortamenti e svalutazioni	€	7.197,32	€	4.400,26	€	1.861,22
14) Oneri diversi di gestione	€	14.501,28	€	9.341,59	€	25.456,18
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	1.487,10	€	-	€	22.000,00
Totale costi della produzione	€	529.321,11	€	507.289,75	€	534.523,92

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

	€	69.895,19	-€	14.214,56	€	31.523,58
--	---	-----------	----	-----------	---	-----------

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:						
d) Proventi diversi	€	-	€	414,53	€	936,53
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.413,34	€	4.012,47	€	4.543,03
Totale (16-17)	-€	3.413,34	-€	3.597,94	-€	3.606,50

utile prima delle imposte	€	66.481,85	-€	17.812,50	€	27.917,08
imposte d'esercizio	€	14.108,00	€	14.588,00	€	14.477,00
Avanzo di gestione	€	52.373,85	-€	32.400,50	€	13.440,08

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.