

**Associazione Comunità Il Carro - ONLUS**  
**Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174**  
**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Stato Patrimoniale</b>			
<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	€ 29.280,07	€ 29.280,07
- fondo di ammortamento	-€ 23.890,10	-€ 23.093,23	-€ 22.296,36
valore netto di mobili ed arredi	€ 5.389,97	€ 6.186,84	€ 6.983,71
automezzi	€ 66.025,86	€ 66.025,86	€ 66.025,86
- fondo di ammortamento	-€ 53.262,93	-€ 48.157,76	-€ 43.052,59
valore netto degli automezzi	€ 12.762,93	€ 17.868,10	€ 22.973,27
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.993,54
- fondo di ammortamento	-€ 18.348,14	-€ 17.946,38	-€ 16.651,10
valore netto delle attrezzature	€ 645,40	€ 1.047,16	€ 2.342,44
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
<b>Totale</b>	<b>€ 1.664.384,95</b>	<b>€ 1.670.688,75</b>	<b>€ 1.677.886,07</b>
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 1.667.380,17</b>	<b>€ 1.673.683,97</b>	<b>€ 1.680.881,29</b>
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 50.864,11	€ 96.660,97	€ 101.635,97
tributari	€ 8.944,80	€ 14.588,00	€ 14.477,00
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 59.808,91</b>	<b>€ 111.248,97</b>	<b>€ 116.112,97</b>
IV ) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 286.849,09	€ 187.069,61	€ 186.366,99
2) depositi postali	€ 5.049,64	€ 6.734,71	€ 4.591,21
3) cassa	€ 557,26	€ 3.382,71	€ 15,99
<b>Totale</b>	<b>€ 292.455,99</b>	<b>€ 197.187,03</b>	<b>€ 190.974,19</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 352.264,90</b>	<b>€ 308.436,00</b>	<b>€ 307.087,16</b>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 2.019.645,07	€ 1.982.119,97	€ 1.987.968,45
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 2.019.645,07</b>	<b>€ 1.982.119,97</b>	<b>€ 1.987.968,45</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	€ 30.415,42	€ 30.415,42
Riserva patrimoniale per lavori manutenzione	€ 40.000,00		
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 987.188,15	€ 934.814,30	€ 967.214,80
IX ) Avanzo di gestione dell'esercizio	€ 32.262,96	€ 52.373,85	-€ 32.400,50
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 1.569.733,53</b>	<b>€ 1.497.470,57</b>	<b>€ 1.445.096,72</b>
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 146.325,01	€ 127.131,83	€ 126.072,22
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 18.808,68	€ 19.364,68	€ 20.333,54
Debiti verso fornitori	€ 2.545,49	€ 2.564,97	€ 4.454,81
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 29.304,00	€ 35.044,64	€ 34.482,99
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 212.928,36	€ 260.543,28	€ 307.528,17
Debiti verso associati	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 303.586,53</b>	<b>€ 357.517,57</b>	<b>€ 416.799,51</b>
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 2.019.645,07</b>	<b>€ 1.982.119,97</b>	<b>€ 1.987.968,45</b>

### Conto Economico

#### A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
quote associative	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 2.110,00
partecipazione utenti	€ 125.350,11	€ 136.186,94	€ 107.238,31
contributi volontari da familiari ospiti	€ 25.300,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
contributi da associati	€ 15.640,00	€ 69.865,00	€ 27.960,00
contributi da altri privati	€ 10.650,00	€ 9.880,00	€ 8.550,00
contributi da altri soggetti	€ 3.950,00	€ 3.400,00	€ 7.984,58
entrate da convenzioni	€ 304.754,31	€ 299.520,66	€ 276.893,07
iniziative di autofinanziamento	€ 50,00	€ 15.107,30	€ -
5 x 1000	€ 69.907,32	€ 37.535,40	€ 35.839,23
altre entrate	€ 6.146,23	€ 1,00	€ -
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>€ 562.967,97</b>	<b>€ 599.216,30</b>	<b>€ 493.075,19</b>

#### B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€ 37.122,29	€ 32.294,59	€ 33.760,68
7) Per servizi	€ 49.667,44	€ 53.047,84	€ 43.235,43
10) per il personale	€ 416.259,40	€ 422.280,08	€ 416.551,79
11) ammortamenti e svalutazioni	€ 6.303,80	€ 7.197,32	€ 4.400,26
14) Oneri diversi di gestione	€ 4.419,30	€ 14.501,28	€ 9.341,59
di cui spese per attività di autofinanziamento	€ -	€ 1.487,10	€ -
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>€ 513.772,23</b>	<b>€ 529.321,11</b>	<b>€ 507.289,75</b>

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

€ 49.195,74	€ 69.895,19	-€ 14.214,56
-------------	-------------	--------------

#### C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi	€ -	€ -	€ 414,53
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 2.674,78	€ 3.413,34	€ 4.012,47
<b>Totale (16-17)</b>	<b>-€ 2.674,78</b>	<b>-€ 3.413,34</b>	<b>-€ 3.597,94</b>

utile prima delle imposte € 46.520,96 € 66.481,85 -€ 17.812,50

imposte d'esercizio € 14.258,00 € 14.108,00 € 14.588,00

Avanzo di gestione € 32.262,96 € 52.373,85 -€ 32.400,50

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.