

Associazione Comunità Il Carro - ONLUS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
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	€ 29.280,07
- fondo di ammortamento	-€ 24.686,97	-€ 23.890,10	-€ 23.093,23
valore netto di mobili ed arredi	€ 4.593,10	€ 5.389,97	€ 6.186,84
automezzi	€ 66.025,86	€ 66.025,86	€ 66.025,86
- fondo di ammortamento	-€ 58.368,10	-€ 53.262,93	-€ 48.157,76
valore netto degli automezzi	€ 7.657,76	€ 12.762,93	€ 17.868,10
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.993,54
fondo di ammortamento	-€ 18.749,90	-€ 18.348,14	-€ 17.946,38
valore netto delle attrezzature	€ 243,64	€ 645,40	€ 1.047,16
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	€ 1.658.081,15	€ 1.664.384,95	€ 1.670.688,75
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.661.076,37	€ 1.667.380,17	€ 1.673.683,97
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 52.576,01	€ 50.864,11	€ 96.660,97
tributari	€ 14.258,00	€ 8.944,80	€ 14.588,00
Totale crediti	€ 66.834,01	€ 59.808,91	€ 111.248,97
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 211.764,80	€ 286.849,09	€ 187.069,61
2) depositi postali	€ 5.020,38	€ 5.049,64	€ 6.734,71
3) cassa	€ 611,52	€ 557,26	€ 3.382,71
Totale	€ 217.396,70	€ 292.455,99	€ 197.187,03
Totale attivo circolante	€ 284.230,71	€ 352.264,90	€ 308.436,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 1.945.307,08	€ 2.019.645,07	€ 1.982.119,97
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	€ 30.415,42
Riserva patrimoniale per lavori manutenzione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo	€ 1.019.451,11	€ 987.188,15	€ 934.814,30
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 15.683,94	€ 32.262,96	€ 52.373,85
Totale Patrimonio Netto	€ 1.554.049,59	€ 1.569.733,53	€ 1.497.470,57
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 166.955,98	€ 146.325,01	€ 127.131,83
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 20.188,68	€ 18.808,68	€ 19.364,68
Debiti verso fornitori	€ 3.770,42	€ 2.545,49	€ 2.564,97
Debiti verso banche	€ -	€ -	€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 35.592,26	€ 29.304,00	€ 35.044,64
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 164.750,15	€ 212.928,36	€ 260.543,28
Debiti verso associati	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale debiti	€ 224.301,51	€ 303.586,53	€ 357.517,57
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 1.945.307,08	€ 2.019.645,07	€ 1.982.119,97

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
quote associative	€	1.110,00	€	1.220,00	€	1.220,00
partecipazione utenti	€	118.265,09	€	125.350,11	€	136.186,94
contributi volontari da famigliari ospiti	€	7.200,00	€	25.300,00	€	26.500,00
contributi da associati	€	29.280,00	€	15.640,00	€	69.865,00
contributi da altri privati	€	18.200,00	€	10.650,00	€	9.880,00
contributi da altri soggetti	€	1.800,00	€	3.950,00	€	3.400,00
entrate da convenzioni	€	324.079,33	€	304.754,31	€	299.520,66
iniziative di autofinanziamento	€	-	€	50,00	€	15.107,30
5 x 1000	€	30.681,04	€	69.907,32	€	37.535,40
altre entrate	€	1.153,01	€	6.146,23	€	1,00
Totale valore della produzione	€	531.768,47	€	562.967,97	€	599.216,30

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	39.280,05	€	37.122,29	€	32.294,59
7) Per servizi	€	55.447,89	€	49.667,44	€	53.047,84
10) per il personale	€	425.399,90	€	416.259,40	€	422.280,08
11) ammortamenti e svalutazioni	€	6.303,80	€	6.303,80	€	7.197,32
14) Oneri diversi di gestione	€	4.189,04	€	4.419,30	€	14.501,28
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	-	€	-	€	1.487,10
Totale costi della produzione	€	530.620,68	€	513.772,23	€	529.321,11
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	1.147,79	€	49.195,74	€	69.895,19

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:						
d) Proventi diversi	€	-	€	-	€	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	1.913,73	€	2.674,78	€	3.413,34
Totale (16-17)	-€	1.913,73	-€	2.674,78	-€	3.413,34

utile prima delle imposte	-€	765,94	€	46.520,96	€	66.481,85
imposte d'esercizio	€	14.918,00	€	14.258,00	€	14.108,00
Avanzo di gestione	-€	15.683,94	€	32.262,96	€	52.373,85

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.