

Associazione Comunità Il Carro Onlus

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Il bilancio che presentiamo alla vostra attenzione presenta un attivo patrimoniale (**totale attivo**) di € 2.019.645,07 , di cui € 1.667.380,17 (**totale immobilizzazioni**) relativi al valore dei terreni e fabbricati, automezzi, mobili e arredi (comprensivo anche dei relativi ammortamenti), e € 352.264,90 (**totale attivo circolante**); il totale attivo circolante è formato da crediti per € 59.808,91 (**totale crediti**) e disponibilità liquide (**totale**) per € 292.455,99.

Il passivo patrimoniale è di € 2.019.646,07 (**totale passivo**) ed è costituito dal **totale patrimonio netto** per € 1.569.733,53 , dal **fondo TFR** per € 146.325,01 e dal **totale debiti** per € 303.586,53.

Nella costituzione del patrimonio netto si evidenzia una messa a riserva di € 40.000,00, erogati dalla Fondazione Haiku per il progetto Ripristini (e non evidenziati nel conto economico proprio per non creare un surplus di entrate) e un avanzo di esercizio di € 32.262,96.

I debiti sono costituiti dalle partite correnti per € 50.658,17 (verso personale, fornitori, banche, fisco e INPS), dal debito residuo verso banche pari a € 212.928,36 (originario di € 850.000) e da un debito verso soci di € 40.000,00.

Nel Conto Economico abbiamo un **totale valore della produzione** di € 562.967,97; l'importo del 5 per Mille, pari a € 69.907,32 è relativo alle due annualità 2018 e 2019 ed è stato utilizzato per coprire parte dei costi di accoglienza degli ospiti non compresi nella convenzione con il Comune di Roma e, in particolare, per il costo parziale di 3 operatori OSS impiegati nella loro cura.

I costi della produzione nel bilancio del 2020 sono sostanzialmente allineati a quelli dei precedenti esercizi, con un **totale costi della produzione** di € 513.772,23 , quindi con una differenza tra valore e costi della produzione di € 49.195,74.

Gli interessi e altri oneri finanziari ammontano a € 2674,78, con un utile prima delle imposte di € 46.520,96.

Tolto il valore delle imposte di € 14.258,00 si ha quindi un avanzo di gestione di € 32.262,96 riportato nello stato patrimoniale.

La liquidità indicata nel bilancio è stata valutata congrua dal C.d.A., vista la necessità di garantire agli ospiti e alle loro famiglie lo standard elevato di cui con gli anni la nostra associazione si è dotata, anche a fronte di ritardi o sospensioni temporanee delle erogazioni dell'ente appaltante.

Relazione del collegio dei Revisori sul Bilancio al 31 Dicembre 2020

“Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha svolto l’attività prevista dalla Legge, anche con la partecipazione alle riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio ha accertato che le attività dell’Associazione sono state compiute in conformità alle disposizioni di legge e allo statuto associativo, nonché ai principi di corretta amministrazione. Rispettate sono anche risultate le disposizioni normative del settore.

Il Collegio ha inoltre rilevato che anche nella formazione del bilancio sono state osservate le disposizioni di legge e sono stati utilizzati principi contabili adeguati.

Il Collegio condivide pertanto la proposta di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 contenuta nella relazione di accompagnamento del C.d.A. per l’Assemblea degli Associati.

“Il Collegio dei Revisori del Conti”

Conclusioni finali

Il C.d.A. considera che il bilancio 2020 oltre ad avere un risultato positivo presenta una buona solidità finanziaria dell’Associazione, con la diminuzione costante del debito ipotecario contratto per la realizzazione di tutta la struttura, per le entrate dovute ad elargizioni, donazioni e contributi, che ogni anno costituiscono una parte molto importante dell’economia dell’Associazione.

Vi chiediamo quindi di fare le vostre osservazioni e di approvare il bilancio 2020.

Per quanto riguarda la quota associativa, il C.d.A propone di mantenere l’importo annuale a € 30 per il socio a quota intera e a € 20 per i soci di età inferiore agli anni 30, nonché per il familiare di altra quota intera.

Il Consiglio di Amministrazione