

Associazione Comunità Il Carro ETS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</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	-€ 25.483,84	-€ 24.686,97	-€ 23.890,10
valore netto di mobili ed arredi	€ 3.796,23	€ 4.593,10	€ 5.389,97
automezzi	€ 66.025,86	€ 66.025,86	€ 66.025,86
- fondo di ammortamento	-€ 63.473,27	-€ 58.368,10	-€ 53.262,93
valore netto degli automezzi	€ 2.552,59	€ 7.657,76	€ 12.762,93
attrezzature	€ 18.993,54	€ 18.993,54	€ 18.993,54
- fondo di ammortamento	-€ 18.993,54	-€ 18.749,90	-€ 18.348,14
valore netto delle attrezzature	€ 0,00	€ 243,64	€ 645,40
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	€ 1.651.935,47	€ 1.658.081,15	€ 1.664.384,95
III) immobilizzazioni finanziarie	€ 2.995,22	€ 2.995,22	€ 2.995,22
Totale immobilizzazioni	€ 1.654.930,69	€ 1.661.076,37	€ 1.667.380,17
immobilizzazioni in corso			
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
verso altri	€ 47.937,86	€ 52.576,01	€ 50.864,11
tributari	€ 14.258,00	€ 14.258,00	€ 8.944,80
Totale crediti	€ 62.195,86	€ 66.834,01	€ 59.808,91
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€ 148.448,44	€ 211.764,80	€ 286.849,09
2) depositi postali	€ 6.046,89	€ 5.020,38	€ 5.049,64
3) cassa	€ 2.575,17	€ 611,52	€ 557,26
Totale	€ 157.070,50	€ 217.396,70	€ 292.455,99
Totale attivo circolante	€ 219.266,36	€ 284.230,71	€ 352.264,90
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	€ 1.874.197,05	€ 1.945.307,08	€ 2.019.645,07
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	€ 1.003.767,17	€ 1.019.451,11	€ 987.188,15
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	-€ 34.274,40	-€ 15.683,94	€ 32.262,96
Totale Patrimonio Netto	€ 1.519.775,19	€ 1.554.049,59	€ 1.569.733,53
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 175.185,46	€ 166.955,98	€ 146.325,01
D - DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso personale	€ 21.133,57	€ 20.188,68	€ 18.808,68
Debiti verso fornitori	€ 6.232,40	€ 3.770,42	€ 2.545,49
Debiti verso banche			
Debiti tributari e previdenziali	€ 35.303,45	€ 35.592,26	€ 29.304,00
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso banche (mutuo ipotecario)	€ 116.566,98	€ 164.750,15	€ 212.928,36
Debiti verso associati	€ -	€ -	€ 40.000,00
Totale debiti	€ 179.236,40	€ 224.301,51	€ 303.586,53
E- RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€ 1.874.197,05	€ 1.945.307,08	€ 2.019.645,07

Conto Economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
quote associative	€	1.520,00	€	1.110,00	€	1.220,00
partecipazione utenti	€	117.109,96	€	118.265,09	€	125.350,11
contributi volontari da famigliari ospiti	€	7.200,00	€	7.200,00	€	25.300,00
contributi da associati	€	20.300,00	€	29.280,00	€	15.640,00
contributi da altri privati	€	25.570,00	€	18.200,00	€	10.650,00
contributi da altri soggetti	€	21.002,00	€	1.800,00	€	3.950,00
entrate da convenzioni	€	308.811,03	€	324.079,33	€	304.754,31
iniziative di autofinanziamento	€	1.580,00	€	-	€	50,00
5 x 1000	€	27.285,25	€	30.681,04	€	69.907,32
altre entrate	€	2.578,39	€	1.153,01	€	6.146,23
Totale valore della produzione	€	532.956,63	€	531.768,47	€	562.967,97

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci	€	32.560,91	€	39.280,05	€	37.122,29
7) Per servizi	€	76.609,20	€	55.447,89	€	49.667,44
10) per il personale	€	430.528,19	€	425.399,90	€	416.259,40
11) ammortamenti e svalutazioni	€	6.145,68	€	6.303,80	€	6.303,80
14) Oneri diversi di gestione	€	5.034,57	€	4.189,04	€	4.419,30
di cui spese per attività di autofinanziamento	€	-	€	-	€	-
Totale costi della produzione	€	550.878,55	€	530.620,68	€	513.772,23
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-€	17.921,92	€	1.147,79	€	49.195,74

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:						
d) Proventi diversi	€	-	€	-	€	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	2.076,48	€	1.913,73	€	2.674,78
Totale (16-17)	-€	2.076,48	-€	1.913,73	-€	2.674,78

utile prima delle imposte	-€	19.998,40	-€	765,94	€	46.520,96
imposte d'esercizio	€	14.276,00	€	14.918,00	€	14.258,00
Avanzo di gestione	-€	34.274,40	-€	15.683,94	€	32.262,96

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.