

Associazione Comunità Il Carro ETS
Sede Sociale Roma - via N.Strampelli, 174

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione dell	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
1) terreni e fabbricati	€ 1.645.587	€ 1.645.587
2) impianti e macchinari	€ 35.000	€ -
3) attrezzature	€ 18.709	€ -
4) altri beni	€ 2.999	€ 6.349
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.702.296	€ 1.651.935
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ 2.995	€ 2.995
Totale partecipazioni	€ 2.995	€ 2.995
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo sett	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -

3) altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	2.995	€	2.995
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	1.705.291	€	1.654.931
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	-	€	-
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	-	€	-
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	108.673	€	47.938
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	108.673	€	47.938
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per con	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete a	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo sett	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	14.276	€	14.258
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	14.276	€	14.258
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	€	122.949	€	62.196
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immo	€	-	€	-
1) depositi bancari e postali	€	127.865	€	154.495
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	809	€	2.575
Totale disponibilità liquide	€	128.674	€	157.070
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	251.623	€	219.266
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	-	€	-
Totale Attivo	€	1.956.914	€	1.874.197
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo dotazione dell'Ente	€	-	€	-
II - Patrimonio Vincolato				
1) riserva patrimoniale per costruzione fabbricati	€	479.867	€	479.867
2) riserve patrimoniali per acquisto automezzo e arredi	€	30.415	€	30.415
3) riserve patrimoniali per lavori manutenzione	€	40.000	€	40.000
4) riserva patrimoniale per impianto fotovoltaico	€	50.000	€	-
5) riserva patrimoniale per acquisto attrezzature	€	20.226	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	620.509	€	550.282
III - Patrimonio Libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	969.493	€	1.003.767
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	969.493	€	1.003.767
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	78.552	€	(34.274)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.668.554	€	1.519.775
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBO	€	172.046	€	175.185
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	48.216	€	48.216
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	20.135	€	68.351
Totale debiti verso banche	€	68.351	€	116.567
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori pe	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete as	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizi	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.853	€	6.232
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	2.853	€	6.232
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e c	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	26.937	€	35.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	26.937	€	35.303
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e c	€	-	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	18.174	€	21.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaborati	€	18.174	€	21.134
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

Totale altri debiti	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	116.314	€	179.236
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	-	€	-
Totale Passivo	€	1.956.914	€	1.874.197