

Sede Legale: Via Franco Sacchetti, 14 – 00137 Roma – Tel. 0687140039 – C.F. 96162370587
 Ufficio: c/o Parrocchia San Ponziano – Via Nicola Festa, 50 – 00137 Roma – Tel. 0687136065
 Magazzino: c/o Autofrigo Rieti – Località San Sebastiano, snc – 00065 Fiano Romano (RM) – Tel. 0765.455555
 E-mail Direzione: direzione@bancoalimentareroma.it – Ufficio: ufficio@bancoalimentareroma.it
 C. B. : INTESA SAN PAOLO IBAN IT64U030690517010000004761 – C.C. Postale: 19064013

RENDICONTO PER CASSA DELL'ANNO 2021
APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2022

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.650,38 €	16.592,77 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	300,00 €	- €
2) Servizi	16.846,07 €	12.398,31 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	47.004,02 €	48.371,58 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	82.287,02 €	41.579,51 €	4) Erogazioni liberali	94.406,05 €	82.242,86 €
5) Uscite diverse di gestione	260,02 €	22.379,00 €	5) Entrate del 5 per mille	4.899,07 €	7.837,42 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	137.304,79 €	58.673,23 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	56.282,96 €	- €
Totale	171.047,51 €	141.321,17 €	Totale	293.192,87 €	148.753,51 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	122.145,36 €	7.432,34 €
B) Uscite da attività diverse	2021	2020	B) Entrate da attività diverse	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
C) Uscite da attività di raccolta fondi	2021	2020	C) Entrate da attività di raccolta fondi	2021	2020
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020
1) Su rapporti bancari	- €	- €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €

(Segue alla pagina successiva)

E) Uscite di supporto generale	2021	2020	E) Entrate di supporto generale	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	1.176,39 €	579,60 €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	60,00 €	218,57 €			
Totale	1.236,39 €	798,17 €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	172.283,90 €	142.119,34 €	Totale entrate della gestione	293.192,87 €	148.753,51 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	120.908,97 €	6.634,17 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	120.908,97 €	6.634,17 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	120.908,97 €	6.634,17 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	120.908,97 €	6.634,17 €

	31/12/2021	31/12/2020
Cassa, Banca, e altri conti	242.497,94 €	121.588,97 €
Cassa	140,00 €	275,04 €
Conto Corrente Bancario	228.952,59 €	113.697,19 €
Conto Corrente Postale	2.147,09 €	
Conto Paypal	11.258,26 €	7.616,74 €

Costi e proventi figurativi*

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

ASS. BANCO ALIMENTARE ROMA ODV
C.F./96162370587
 Via F. Sacchetti, 14 - 00137 Roma (RM)
www.bancoalimentareroma.it

Di seguito si espongono con maggior grado di dettaglio le voci relative alla colonna delle **Uscite**:

- la voce "Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" al punto 1 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 24.650,38 € e comprende attrezzature (es. DPI, transpallet), contenitori isotermici per il trasporto di alimenti, cancelleria, e materiale di consumo di vario tipo (es. pellicola per imballaggi, prodotti per la disinfezione, cialde di caffè per il personale e i volontari (19.403,64 €), e carburante (5.246,74 €, di cui 3.523,19 € rimborso ai volontari per spese carburante)
- la voce "Servizi" al punto 2 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 16.846,07 € e comprende: servizi di trasporto delle derrate alimentari donate effettuati da trasportatori terzi (6.856,40 €), servizi di consulenza afferenti al consulente del lavoro, commercialista e esperti per l'attività caratteristica dell'Associazione (862,52 €); servizi telefono e internet (1.929,76 €, di cui 495,73 € rimborso per telefono sede legale), servizi per il sito web (124,45 €), servizio stampante (1.025,25 €), servizi di pedaggio autostradale (695,19 €); assicurazione (2.922,50 €), fideiussione per progetto regionale (510,00 €), servizi catering per premio al volontariato (1920,00 €)
- la voce "Godimento beni di terzi" al punto 3 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 47.004,02 € e comprende: l'affitto del magazzino (45.204,02 €) e il contributo alla Parrocchia per le spese dell'ufficio in comodato (1.800,00 €);
- la voce "Personale" al punto 4 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 82.287,02 € e comprende: buste paga e TFR corrisposti ai dipendenti per il lavoro prestato (57.385,28 €), l'F24 (23.871,64 €) formazione al personale e ai volontari (1030,10 €).
- la voce "Uscite diverse di gestione" della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 260,02 € ed è rappresentata dalle donazioni in uscita.
- le spese per "Servizi" al punto 2 della sezione "E) Uscite di supporto generale" fanno riferimento alle commissioni e spese bancarie, postali e commissioni conto Paypal (1176,39 €).
- la voce altre "Altre uscite" al punto 5 della sezione "E) Uscite di supporto generale" ammonta a 60 € e riguarda la vidimazione dei libri sociali.

Di seguito si espongono con maggior grado di dettaglio le voci relative alla colonna delle **Entrate**:

- La voce "Entrate da quote associative e apporti dei fondatori" ammonta a 300 € e afferisce ai versamenti effettuati dai soci che non sono impegnati nelle attività nel Banco e che sono chiamati al versamento della quota associativa.
- La voce "Erogazioni liberali" al punto 4 della sezione "A) Entrate da attività di interesse generale" ammonta a 94.406,05 € ed è costituita dalle erogazioni liberali effettuate da privati e dagli enti della rete del Banco a titolo di contributo di sostegno per le attività del Banco.
- La voce "Entrate del 5 per mille" al punto 5 della sezione "A) Entrate da attività di interesse generale" ammonta a 4.899,07 € ed è costituita dall'ammontare versato dall'Agenzia delle Entrate per il cinque per mille (anno finanziario 2020)
- La voce "Contributi da enti pubblici" ammonta a 137.304,79 € € e ricomprende il rimborso AGEA relativo alla distribuzione delle derrate alimentari afferenti ai programmi di aiuto agli indigenti, quindi l'aiuto finanziario Fead e Fondo Nazionale (116.904,79 €) e l'anticipo del contributo della Regione Lazio per il progetto comunità solidali 2019 (20,400 €)
- La voce "Altre entrate" ammonta a 56.282,96 € e ricomprende i contributi della Diocesi con i fondi dell'8 per mille per gli anni 2020 e 2021 (56.000,00 €) e una sopravvenienza attiva per assestamenti nelle scritture contabili (282,96 €).

*Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute con il 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 versato dall'Agenzia delle Entrate nel 2021, pari a 4.899,07 €, si dichiara che la somma è stata utilizzata per sostenere parte delle spese di trasporto di derrate alimentari donate all'Associazione da operatori del settore alimentare (produttori, trasformatori o distributori) per poter assistere gli indigenti. I rilevanti quantitativi di derrate e la loro deperibilità hanno richiesto – come già in passato – il ricorso ai trasportatori di Autofrigo, di volta in volta incaricata, per un costo complessivo che nel 2021 è stato di 6.856,40 €.

Come di consueto si stabilisce che l'avanzo di esercizio rimanga nell'Associazione per essere impiegato a copertura delle spese che per via dello sfasamento temporale dettato dal principio per cassa con la quale è stato redatto il presente rendiconto arriveranno più avanti, nonché per essere utilizzate per coprire le maggiori spese previste per gli anni futuri.

Per via delle entrate del 2021, come previsto dal Codice del Terzo Settore, nel 2022 l'Associazione sarà chiamata ad abbandonare il rendiconto per cassa e dovrà redigere, per la prima volta, il bilancio d'esercizio utilizzando il principio di competenza economica.

ASS. BANCO ALIMENTARE ROMA ODV
C.F. 96162370587
Via F. Sacchetti, 14 - 00137 Roma (RM)
www.bancoalimentareroma.it