

STATO PATRIMONIALE



Comitato	C.R.I. COMITATO DI BELLEGRA - ODV
Indirizzo	VIA ROMA SNC - BELLEGRA (RM)
Codice Fiscale	12664251001

		ATTIVO	Esercizio 2024	Esercizio 2023
A)		Quote associative o apporti ancora dovuti		
B)		Immobilizzazioni		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1)	Costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	2)	Costi di sviluppo	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di sviluppo	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
	3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.	€ -	€ -
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	5)	Avviamento	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di avviamento	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di avviamento	€ -	€ -
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	7)	Altre	€ -	€ -
	a)	Oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
	c)	Software	€ -	€ -
	d)	(-) Fondi ammortamento software	€ -	€ -
		Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ -	€ -
II		Immobilizzazioni materiali		
	1)	Terreni e fabbricati	€ -	€ -
	a)	Costi lordi terreni e fabbricati	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati	€ -	€ -
	2)	Impianti e macchinari	€ 1.937,50	€ 2.312,50
	a)	Costi lordi impianti e macchinari	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-€ 562,50	-€ 187,50
	3)	Attrezzature	€ -	€ -
	a)	Attrezzature industriali	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	€ -	€ -
	c)	Attrezzature sanitarie	€ -	€ -
	d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	€ -	€ -
	4)	Altri beni	€ 44.180,32	€ 56.408,77
	a)	Veicoli	€ 67.000,00	€ 67.000,00
	b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 24.000,00	-€ 12.000,00
	c)	Mobili e arredi	€ 1.523,00	€ 1.523,00
	d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi	-€ 342,68	-€ 114,23
	e)	Macchine ufficio elettr.	€ -	€ -
	f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	€ -	€ -
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
		Totale Immobilizzazioni materiali	€ 46.117,82	€ 58.721,27
III		Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1)	Partecipazioni in:	€ -	€ -
	a)	Imprese controllate	€ -	€ -
	b)	Imprese collegate	€ -	€ -
	c)	Altre imprese	€ -	€ -
	2)	Crediti:	€ -	€ -
	a)	Verso imprese controllate	€ -	€ -
	b)	Verso imprese collegate	€ -	€ -
	c)	Verso altri enti del Terzo Settore	€ -	€ -
	d)	Verso altri	€ -	€ -
	3)	Altri titoli	€ -	€ -
	a)	Azioni	€ -	€ -
	b)	Obbligazioni	€ -	€ -
	c)	Fondi di investimento	€ -	€ -
		Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ -	€ -
		Totale immobilizzazioni	€ 46.117,82	€ 58.721,27
C)		Attivo circolante		
I		Rimanenze:		
	1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	3)	Lavori in corso su ordinazione		

STATO PATRIMONIALE



	4)	Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
	a)	Rimanenze materiale sanitario	€ -	€ -
	b)	Rimanenze materiali edibili	€ -	€ -
	c)	Rimanenze divise	€ -	€ -
	d)	Rimanenze merchandising	€ -	€ -
	5)	Accounti		
		Totale Rimanenze	€ -	€ -
II		Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1)	Verso utenti e clienti	€ 2.360,60	€ 2.676,60
	a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€ 2.360,60	€ 2.676,60
	b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€ -	€ -
	c)	Fornitori conto note di credito da ricevere	€ -	€ -
	2)	Verso associati e fondatori	€ -	€ -
	3)	Verso enti pubblici	€ 350,00	€ -
	4)	Verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
	5)	Verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
	6)	Verso altri enti del Terzo Settore	€ -	€ -
	7)	Verso imprese controllate	€ -	€ -
	8)	Verso imprese collegate	€ -	€ -
	9)	Crediti tributari	€ -	€ -
	a)	Acconto imposta IRAP	€ -	€ -
	b)	Acconto imposta IRES	€ -	€ -
	c)	Crediti per compensazioni IRAP	€ -	€ -
	d)	Crediti per compensazioni IRES	€ -	€ -
	e)	Erario conto ritenute su interessi attivi	€ -	€ -
	f)	IVA acquisti	€ -	€ -
	g)	Altri crediti verso erario	€ -	€ -
	10)	Da 5 per mille	€ -	€ -
	11)	Imposte anticipate	€ -	€ -
	12)	Verso altri	€ -	€ -
	a)	Depositi cauzionali	€ -	€ -
	b)	Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	€ -	€ -
	c)	Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)	€ -	€ -
	d)	Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)	€ -	€ -
	e)	Banche conto competenze attive	€ -	€ -
		Totale Crediti	€ 2.710,60	€ 2.676,60
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1)	Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
	2)	Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
	3)	Altri titoli	€ -	€ -
		Totale Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	€ -	€ -
IV		Disponibilità liquide		
	1)	Depositi bancari e postali	€ 16.028,29	€ 12.153,65
	a)	Conti correnti bancari	€ 16.028,29	€ 12.153,65
	b)	Conti correnti postali	€ -	€ -
	c)	Carte di credito prepagate	€ -	€ -
	2)	Assegni	€ -	€ -
	3)	Denaro e valori in cassa	€ -	€ -
	a)	Cassa contanti	€ -	€ -
	b)	Buoni pasto	€ -	€ -
	c)	Buoni carburante	€ -	€ -
	d)	Altre	€ -	€ -
		Totale Disponibilità Liquide	€ 16.028,29	€ 12.153,65
		Totale attivo circolante	€ 18.738,89	€ 14.830,25
D)		Ratei e risconti attivi	€ -	€ -
	a)	Ratei Attivi	€ -	€ -
	b)	Risconti Attivi	€ -	€ -
		TOTALE ATTIVITA'	€ 64.856,71	€ 73.551,52

PASSIVO			Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
A)		Patrimonio netto		
I		Fondo di dotazione dell'ente	€ 16.361,50	€ 14.382,50
II		Patrimonio vincolato		
	1)	Riserve statutarie	€ -	€ -
	2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
	3)	Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
III		Patrimonio libero		
	1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	€ -	€ 12.335,14
	2)	Altre riserve	€ 47.169,02	€ 65.486,25
IV		Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 1.326,19	€ 18.652,37
		Totale Patrimonio Netto	€ 64.856,71	€ 73.551,52
B)		Fondi per rischi e oneri		
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2)	Per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3)	Altri	€ -	€ -



STATO PATRIMONIALE

	a)	Fondo svalutazione crediti	€	-	€	-
	b)	Fondo rischi controversie legali	€	-	€	-
	c)	Fondo rischi spese future	€	-	€	-
	d)	Altri fondi	€	-	€	-
		Totale Fondi per rischi e oneri	€	-	€	-
C)		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	-	€	-
D)		Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
	1)	Debiti verso banche	€	-	€	-
	a)	Conti correnti	€	-	€	-
	b)	Carte di credito	€	-	€	-
	c)	Finanziamenti	€	-	€	-
	d)	Mutui	€	-	€	-
	2)	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
	4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
	5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
	6)	Acconti	€	-	€	-
	7)	Debiti verso fornitori	€	-	€	-
	a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€	-	€	-
	b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€	-	€	-
	c)	Clienti per note di credito da emettere	€	-	€	-
	8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	9)	Debiti tributari	€	-	€	-
	a)	Debiti per imposta IRAP	€	-	€	-
	b)	Debiti per imposta IRES	€	-	€	-
	c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€	-	€	-
	d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€	-	€	-
	e)	Imposta sostitutiva	€	-	€	-
	f)	Altri debiti tributari	€	-	€	-
	g)	IVA vendite	€	-	€	-
	h)	Erario conto IVA a debito	€	-	€	-
	10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	-	€	-
	a)	Debiti verso INPS	€	-	€	-
	b)	Debiti verso INAIL	€	-	€	-
	c)	Debiti verso enti di previdenza complementare	€	-	€	-
	11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€	-	€	-
	12)	Altri debiti	€	-	€	-
	a)	Banca conto competenze fine esercizio	€	-	€	-
	b)	Debiti verso sindacati	€	-	€	-
	c)	Depositi cauzionali su affitti attivi	€	-	€	-
	d)	Debiti da note spese	€	-	€	-
	e)	Debiti verso altri enti del terzo settore	€	-	€	-
		Totale Debiti	€	-	€	-
E)		Ratei e risconti passivi	€	-	€	-
	a)	Ratei Passivi	€	-	€	-
	b)	Risconti Passivi	€	-	€	-
		TOTALE PASSIVITA'	€	64.856,71	€	73.551,52



RENDICONTO GESTIONALE

Attività di Interesse generale

C.R.I. COMITATO DI BELLEGRA - ODV

VIA ROMA SNC BELLEGRA (RM)

12664251001

COMITATO		ESERCIZIO (n)		ESERCIZIO (n-1)	
INDIRIZZO		ESERCIZIO (n)		ESERCIZIO (n-1)	
CODICE FISCALE		ESERCIZIO (n)		ESERCIZIO (n-1)	
ONERI E COSTI		ESERCIZIO (n)		ESERCIZIO (n-1)	
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale				
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.364,29	€ 6.825,36		
	1) Materie di consumo				
	2) Materie sanitarie	€ 1.394,74	€ 1.344,56		
3)	Acquisto diverse	€ 930,86	€ 494,16		
4)	Acquisto equipaggiamenti vari				
5)	Canalicchio	€ 527,94	€ 468,26		
6)	Acquisto manuali				
7)	Carburante	€ 3.306,85	€ 4.324,53		
8)	Acquisto materiale per beni e mezzi	€ 203,90	€ 193,85		
9)	Materiale didattico				
10)	Acquisto presidi e sussidi per utenti disageati				
11)	Acquisto materiale pubblicitario e merchandising				
2)	Servizi	€ 12.950,99	€ 19.322,32		
	1) Servizi esterni per appalto attività				
	2) Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)				
3)	Rimborsa Servizi Erogoi da Comitati				
4)	Fornitura, manutenzione e trasporto di terzi				
5)	Collaborazioni, co.co. oltre contributi INPS e INAIL				
6)	Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia				
7)	Analisi e prove di laboratorio				
8)	Spese condomin. Immobili di proprietà				
9)	Smoilimento rifiuti speciali	€ 136,03	€ 206,67		
10)	Costi di pulizia e disinfezione			€ 85,00	
11)	Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanatori personale volontaria				
12)	Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanatori personale volontaria				
13)	Servizi di lavanderia				
14)	Altri costi per servizi		€ 492,43		
15)	Spese di manutenzioni immobili	€ 124,58	€ 239,72		
16)	Spese manutenz. Impianti, Attrezzature Macch.	€ 488,68	€ 1.221,58		
17)	Manutenzione automezzi				
18)	Manutenzione beni di terzi	€ 2.307,04	€ 7.474,65		
19)	Altre spese di manutenzione				
20)	Prestazioni professionali tecniche				
21)	Prestazioni professionali fiscali ed amministr.				
22)	Prestazioni professionali legali				
23)	Prestazioni professionali notorili				
24)	Consulenza del lavoro				
25)	Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS				
26)	Prestazioni professionali medico sanitarie				
27)	Prestazioni professionali per attività didattiche				
28)	Servizi di Pubblicità e propaganda				
29)	Spese energia elettrica				

PROVENTI E RICAVI		ESERCIZIO (n)		ESERCIZIO (n-1)	
A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -		
	1) Quote sociali				
	2) Quote sostenitori				
2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -		
3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -		
4)	Erogazioni liberali	€ 653,00	€ 626,00		
			€ 653		€ 626
5)	Proventi del 5 per mille	€ 623,37	€ 329,54		
			€ 623,37		€ 329,54
6)	Contributi da soggetti privati	€ -	€ 300,00		
	1) Donazioni vincolate				
	2) Donazioni non vincolate				€ 300
7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 13.650,00	€ 12.632,30		
	1) Proventi Ambulatoriali				
	2) Prestazioni sanitarie				€ 2654,3
	3) Cessione di materiali				
	4) Servizi Sociali				€ 840
	5) Ricavi da corsi e attività didattiche				€ 1281,0
	6) Trasporto degli infermi				€ 9978
8)	Contributi da enti pubblici	€ 2.300,00	€ 2.500,00		
			€ 2300		€ 2500



RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse generale

COMITATO	C.R.I. COMITATO DI BELLEGRA - ODV
INDIRIZZO	VIA ROMA SNC BELLEGRA (RM)
CODICE FISCALE	12664251001

	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)	
A) ONERI E COSTI			
Costi e oneri da attività di interesse generale			
30 Spese telefonia fissa	€ 3.909,88	€ 3.654,11	
31 Spese telefonia mobile			
32 Spese postali e bolli	€ 35,00	€ 48,00	
33 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso crm/)			
34 Spese per corrieri			
35 Spese gas per riscaldamento			
36 Spese acqua	€ 3.444,95	€ 4.002,99	
37 Assicurazioni automezzi			
38 Assicurazione per responsabilità civile	€ 1.335,00	€ 695,00	
39 Assicurazione volontari			
40 Assicurazioni diverse			
41 Altri servizi generali			
42 Aggiornamenti professionali dipendenti			
43 Rimborsi spese dipendenti viaggi			
44 Servizi mensa o ticket restaurant			
45 Visite mediche dipendenti			
46 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	€ 607,95	€ 433,36	
47 Rimborso spese viaggio volontari	€ 531,88	€ 325,31	
48 Spese varie di gestione	€ 30,00	€ 22,50	
49 Fondo CRI			
50 Corsi di formazione			
3) Godimento beni di terzi			
1 Affitti e locazioni			
2 Spese condominiali immobili di terzi			
3 Canoni Noleggio			
4 Canoni Leasing			
5 Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrici, etc.)			
6 Altri costi per godimento beni di terzi			
4) Personale	€ -	€ -	
1 Salari e stipendi			
2 Oneri sociali e previdenziali			
3 Oneri assistenziali (INAIL)			
4 Trattamento di fine rapporto			
5 Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali			
5) Ammortamenti	€ 12.603,45	€ 12.301,73	
1 Amm.to immobilizzazioni immateriali			
2 Amm.to immobilizzazioni materiali	€ 12.603,45	€ 12.301,73	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
1 Accantonamenti per rischi	€ -	€ -	
2 Altri accantonamenti			
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	
A) PROVENTI E RICAVI			
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 4.014,40	€ 3.405,00	
1 Servizi Ambulatoriali in convenzione			
2 Servizi Sanitari in convenzione	3260	3145	
3 Servizi Sociali in Convenzione			
4 Donazioni di Sangue	754,4	260	
5 Corsi di formazione a EP in convenzione			
6 Servizi per attività di Protezione Civile in convenzione			
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 12.004,15	€ 4,20	
1 Abbuoni e arrotondamenti attivi			
2 Plusvalenze attive ordinarie			
3 Sopravvenienze attive ordinarie	12000		
4 Contributi erariali per credito d'imposta			
5 Contributi per recupero accise			
6 Rimborsi per sinistri assicurativi			
7 Cessione materiale fuori uso e Corta da Macero			
8 Altri recuperi e rimborsi diversi	4,15	4,2	
11) Rimanenze finali			
1 Rimanenze finali materiale sanitario	€ -	€ -	
2 Rimanenze finali materiali edibili			
3 Rimanenze finali divise			
4 Rimanenze finali merchandising			

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse generale



COMITATO	C.R.I. COMITATO DI BELLEGRA - ODV		
INDIRIZZO	VIA ROMA SNC BELLEGRA (RM)		
CODICE FISCALE	12664251001		

ONERI E COSTI	Esercizio (n)		Esercizio (n-1)		PROVENTI E RICAVI	Esercizio (n)		Esercizio (n-1)	
A) Costi e oneri da attività di interesse generale					A)				
1 Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative					Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
2 IMU									
3 TASI									
4 Tasso smaltimento rifiuti (Trif)									
5 Pubblicità e insegne									
6 Altre imposte e tasse									
7 IVA prof/ata									
8 Quote associative periodiche altri enti e associazioni									
9 Abbonamenti e pubblicazioni									
10 Altri oneri di gestione									
11 Perdite su crediti									
12 Vidimazioni, autenticazioni, certificati									
13 Spese camerali, catastali e diritti vari									
14 Multe e ammende									
15 Erogazioni liberali ad altre associazioni									
16 Spese di rappresentanza, omaggi e regalie									
17 Contributi a persone disagiate									
18 Sopravvenienza Passive									
19 Minusvalenza Passive									
20 Altri oneri straordinari									
B) Rimanenze iniziali									
1 Rimanenze iniziali materiale sanitario			€ -	€ -					
2 Rimanenze iniziali materiali edibili									
3 Rimanenze iniziali divise									
4 Rimanenze iniziali merchandising									
Totale Costi e Oneri			€ 31.918,73	€ 38.449,41	Totale Proventi e Ricavi		€ 33.244,92	€ 19.797,04	
					(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale		€ 1.326,19	€ -18.652,37	