

C.R.I. COMITATO DI POMEZIA ODV

Sede in VIA G. BOCCACCIO N. 1 - POMEZIA

Codice Fiscale 12658621003, Partita Iva 12658621003

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 12658621003, N. REA 1692971

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.190	1.330
COSTRUZIONI LEGGERE	1.400	1.400
F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-210	-70
2) impianti e macchinari	6.374	6.138
IMPIANTI GENERICI	17.647	17.647
IMPIANTI SPECIFICI	1.660	764
IMPIANTI TELEFONICI	1.539	0
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-13.572	-11.930
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-707	-344
F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-192	0
3) attrezzature	7.746	6.096
ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	14.680	11.711
F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-6.888	-5.569
F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BI13)	-46	-46
4) altri beni	32.685	27.083
MOBILI	5.686	3.061
AUTOCARRI	81.027	72.331
ALTRI BENI MATERIALI	1.856	1.856
F.AMM. MOBILI	-3.171	-2.916
F.AMM. AUTOCARRI	-51.136	-45.856
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-1.577	-1.392
Totale immobilizzazioni materiali	47.995	40.647
Totale immobilizzazioni (B)	47.995	40.647
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.342	3.861
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	31.205	973
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	0	2.888
Totale crediti verso utenti e clienti	3.342	3.861
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.857	0
Totale crediti verso enti pubblici	25.857	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.006	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	2.006	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.858	1.479
ERARIO C/ACCONTO IRES	1.858	1.178
ERARIO C/IRES A CREDITO	0	30
ERARIO C/IVA	0	271
Totale crediti tributari	1.858	1.479
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000	16.100
ALTRI CREDITI vs FORNITORI	0	2.625
CREDITI PER CAUZIONI	1.000	13.474
Totale crediti verso altri	1.000	16.100
Totale crediti	34.063	21.440

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	49.601	32.399
BANCA PAYPAL	0	155
CARTA PREPAGATA	458	599
BANCA BCC ROMA	40.012	22.924
BANCA BCC ROMA N. 2	629	7.739
PREPAGATA Q8	2.545	982
2) assegni	0	1.000
ASSEGNI BANCARI	0	1.000
3) danaro e valori in cassa	2.729	6.105
CASSA	24	15
CASSA CORRISPETTIVI	2.705	6.090
Totale disponibilità liquide	52.330	39.504
Totale attivo circolante (C)	86.393	60.944
D) Ratei e risconti attivi (D)	299	2.496
RISCONTI ATTIVI	100	2.496
COSTI ANTICIPATI	199	0
Totale attivo	134.687	104.087

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2023

31/12/2022

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	19.893	19.893
CAPITALE SOCIALE	19.893	19.893
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	4.927	1.439
RISERVE INDISPON. DA ORGANI ISTITUZ.	4.927	1.439
Totale Patrimonio vincolato	4.927	1.439
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	77.174	70.184
RISERVA AVANZI GESTIONE ANNI PREC.	77.174	70.184
Totale patrimonio libero	77.174	70.184
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	24.347	6.991
Totale patrimonio netto (A)	126.341	98.507

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	55	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	55	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.072	2.014
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.012	1.388
FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-1.517	0
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	631	626
Totale debiti verso fornitori	4.072	2.014
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.940	2.288
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	236	0
ERARIO C/IRES	1.628	1.858
ERARIO C/IVA	76	0
Totale debiti tributari	1.940	2.288
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.279	1.278
DEBITI PER CARTE CREDITO	1.010	0
DEBITI V/ REVISORI	1.269	1.248
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO AVERE	0	30
Totale altri debiti	2.279	1.278
Totale debiti (D)	8.346	5.580
Totale passivo	134.687	104.087

C.R.I. COMITATO DI POMEZIA ODV

Sede in VIA G. BOCCACCIO N. 1 - POMEZIA

Codice Fiscale 12658621003 , Partita Iva 12658621003

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 12658621003 , N. REA 1692971

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.861,00	16.540,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.920,00	2.010,00
2) Servizi	27.448,00	16.140,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	6.083,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	11.174,00	6.312,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	13.212,00	15.469,00	5) Proventi del 5 per mille	3.424,00	1.769,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.455,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	10.199,00	1.906,00	8) Contributi da enti pubblici	55.035,00	24.720,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	45,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.043,00	21,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	83.803,00	50.055,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	76.096,00	34.832,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-7.707,00	-15.223,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	813,00	762,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	4.887,00	3.845,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	300,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	16.521,00	18.390,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	2.969,00	1.797,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.500,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	441,00	489,00			

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	9.410,00	6.893,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	18.021,00	18.390,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	8.611,00	11.497,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	2.194,00	784,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	36.209,00	19.979,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	12.101,00	10.664,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	14.727,00	12.307,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	14.295,00	11.448,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	50.936,00	32.286,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	36.641,00	20.838,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.262,00	1.595,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	9,00	5,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.271,00	1.600,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-1.271,00	-1.600,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	8.846,00	8.135,00	2) altri proventi di supporto generale	164,00	500,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	1.617,00	825,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	10.463,00	8.960,00	Totale proventi di supporto generale	164,00	500,00
Totale oneri e costi	119.242,00	77.159,00	Totale proventi e ricavi	145.217,00	86.008,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	25.975,00	8.849,00
			Imposte	1.628,00	1.858,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	24.347,00	6.991,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00