

STATO PATRIMONIALE



Comitato	MUNICIPI 8-11-12 DI ROMA
Indirizzo	VIA ANTONIO PACINOTTI N. 18
Codice Fiscale	12671751001

		ATTIVO	2021	2020
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	€ 3.857,00	€ 184,00
	a)	Costi lordi impianti e macchinari	€ 4.392,00	€ 216,00
	b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-€ 535,00	-€ 32,00
	3)	Attrezzature	€ 607,00	€ 700,00
	a)	Attrezzature industriali		
	b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali		
	c)	Attrezzature sanitarie	€ 1.636,00	€ 1.487,00
	d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	-€ 1.029,00	-€ 787,00
	4)	Altri beni	€ 14.879,00	€ 2.462,00
	a)	Veicoli	€ 217.612,00	€ 202.858,00
	b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 203.644,00	-€ 201.002,00
	c)	Mobili e arredi		
	d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi		
	e)	Macchine ufficio elettr.	€ 1.162,00	€ 674,00
	f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	-€ 251,00	-€ 68,00
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 30.000,00	€ 9.452,00
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ 30.000,00	€ 9.452,00
		Totale Immobilizzazioni materiali	€ 49.343,00	€ 12.798,00
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	€ 49.343,00	€ 12.798,00
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		
	4)	Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
	a)	Rimanenze materiale sanitario		
	b)	Rimanenze materiali edibili		
	c)	Rimanenze divise		
	d)	Rimanenze merchandising		
	5)	Acconti		
		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	€ 149.611,00	€ 111.251,00
	a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€ 143.167,00	€ 106.011,00
	b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€ 5.095,00	€ 5.240,00
	c)	Fornitori conto note di credito da ricevere	€ 1.349,00	
	2)	Verso associati e fondatori		
	3)	Verso enti pubblici		
	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	€ 1.774,00	€ 1.706,00
	a)	Acconto imposta IRAP	€ 814,00	
	b)	Acconto imposta IRES	€ 104,00	
	c)	Crediti per compensazioni IRAP		
	d)	Crediti per compensazioni IRES		
	e)	Erario conto ritenute su interessi attivi		
	f)	IVA acquisti	€ 463,00	
	g)	Altri crediti verso erario	€ 393,00	€ 1.706,00
	10)	Da 5 per mille		
	11)	Imposte anticipate		
	12)	Verso altri	€ 358,00	€ -
	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		
	f)	Anticipi a fornitori	€ 358,00	€ 2.257,00
		Totale Crediti	€ 151.743,00	€ 115.214,00
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	€ 45.454,00	€ 52.480,00
	a)	Conti correnti bancari	€ 45.454,00	€ 52.480,00
	b)	Conti correnti postali		
	c)	Carte di credito prepagate		
	2)	Assegni		
	3)	Denaro e valori in cassa	€ 1.254,00	€ 3.707,00
	a)	Cassa contanti	€ 1.254,00	€ 327,00
	b)	Buoni pasto		
	c)	Buoni carburante		€ 3.380,00
	d)	Altre		
		Totale Disponibilità Liquide	€ 46.708,00	€ 56.187,00
		Totale attivo circolante	€ 198.451,00	€ 171.401,00
D)		Ratei e risconti attivi	€ 972,00	€ 17,00
		TOTALE ATTIVITA'	€ 248.766,00	€ 184.216,00

PASSIVO			Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
A)		Patrimonio netto		
I		Fondo di dotazione dell'ente	€ 38.163,00	€ 38.163,00
II		Patrimonio vincolato	€ 30.000,00	€ -
	1)	Riserve statutarie		
	2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
	3)	Riserve vincolate destinate da terzi	€ 30.000,00	
III		Patrimonio libero	€ 44.854,00	€ 8.033,00
	1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 44.854,00	€ 8.033,00
	2)	Altre riserve		
IV		Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 65.610,00	€ 36.820,00
		Totale Patrimonio Netto	€ 178.627,00	€ 83.016,00
B)		Fondi per rischi e oneri		
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 91,00	

	2)	Per imposte, anche differite		
	3)	Altri	€ 45.609,00	€ 45.609,00
	a)	Fondo svalutazione crediti	€ 38.355,00	€ 38.355,00
	b)	Fondo rischi controversie legali	€ 7.254,00	€ 7.254,00
	c)	Fondo rischi spese future		
	d)	Altri fondi		
		Totale Fondi per rischi e oneri	€ 45.700,00	€ 45.609,00
C)		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 453,00	€ 4.548,00
D)		Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1)	Debiti verso banche	€ -	€ 569,00
	a)	Conti correnti		
	b)	Carte di credito		€ 569,00
	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	€ 85,00	
	7)	Debiti verso fornitori	€ 9.394,00	€ 29.084,00
	a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€ 2.820,00	€ 26.946,00
	b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€ 6.574,00	€ 2.138,00
	c)	Clienti per note di credito da emettere		
	8)	Debiti verso imprese controllate e collegate		
	9)	Debiti tributari	€ 5.815,00	€ 2.772,00
	a)	Debiti per imposta IRAP	€ 2.231,00	€ 404,00
	b)	Debiti per imposta IRES	€ 1.742,00	€ 502,00
	c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€ 378,00	
	d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€ 497,00	€ 147,00
	e)	Imposta sostitutiva	€ 14,00	
	f)	Altri debiti tributari	€ 61,00	€ 30,00
	g)	IVA vendite		€ 1.689,00
	h)	Erario conto IVA a debito	€ 892,00	
	10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 2.483,00	€ 1.422,00
	a)	Debiti verso INPS	€ 2.276,00	€ 1.377,00
	b)	Debiti verso INAIL	€ 207,00	€ 45,00
	c)	Debiti verso enti di previdenza complementare		
	11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 4.848,00	€ 4.489,00
	12)	Altri debiti	€ -	€ -
	a)	Banca conto competenze fine esercizio		
	b)	Debiti verso sindacati		
	c)	Depositi cauzionali su affitti attivi		
	d)	Debiti da note spese		
	f)	Debiti verso dipendenti e collaboratori		
		Totale Debiti	€ 22.625,00	€ 38.336,00
E)		Ratei e risconti passivi	€ 1.361,00	€ 12.707,00
		TOTALE PASSIVITA'	€ 248.766,00	€ 184.216,00

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse generale



COMITATO		MUNICIPI 8-11-12 DI ROMA			
INDIRIZZO		VIA ANTONIO PACINOTTI N. 18			
CODICE FISCALE		12671751001			
ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
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	€ 27.973,00	€ 16.151,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 12.823,00	€ 9.883,00
Materiale di consumo	€ 400,00	€ 614,00	Quote sociali	€ 12.823,00	€ 9.883,00
Materiale sanitario	€ 2.014,00	€ 423,00	Quote sostenitori		
Acquisto divise	€ 5.219,00	€ 1.414,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
Acquisto equipaggiamenti vari	€ 4.934,00	€ 1.117,00			
Cancelleria	€ 488,00	€ 899,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
Acquisto manuali					
Carburante	€ 8.805,00	€ 9.216,00	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
Acquisto materiale per beni e mezzi	€ 2.397,00	€ 1.624,00			
Materiale didattico			5) Proventi del 5 per mille	€ 10.925,00	€ 23.246,00
Acquisto passivi e sussidi per utenti disagiati	€ 1.344,00	€ 113,00			
Acquisto materiale pubblicitario e merchandising	€ 1.372,00	€ 731,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 7.504,00	€ 57.246,00
2) Servizi	€ 105.573,00	€ 61.506,00	Donazioni vincolate	€ 7.504,00	€ 50.246,00
Servizi esterni per appalto attività			Donazioni non vincolate		€ 7.000,00
Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)	€ 197,00		Donazioni di materiale		
Rimborso Servizi Erogati da Comitati			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 224.077,00	€ 103.588,00
Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi			Proventi Ambulatoriali		
Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL			Prestazioni Sanitarie	€ 218.310,00	€ 97.645,00
Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia			Cessione di materiali		
Analisi e prove di laboratorio			Servizi Sociali		
Spese condomin. immobili di proprietà			Ricavi da corsi e attività didattiche	€ 7.767,00	€ 5.943,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 215,00	€ 555,00			
Costi allest. ed operativi per eventi istituzionali			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
Servizi di Pulizia e disinfezione	€ 10.700,00	€ 11.004,00			
Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
Servizi di lavanderia			Servizi Ambulatoriali in convenzione		
Altri costi per servizi	€ 5.064,00	€ 3.278,00	Servizi Sanitari in convenzione		
Spese di manutenzioni (immobili)	€ 1.796,00	€ 3.401,00	Servizi Sociali in Convenzione		
Spese manutenz. Impianti, Attrezzature, Macch.	€ 302,00	€ 75,00	Donazioni di Sangue		
Manutenzione automezzi	€ 8.317,00	€ 9.103,00	Corsi di Formazione a EP in convenzione		
Manutenzione beni di terzi			Servizi per attività di Protezione Civile in convenzione		
Altre spese di manutenzione	€ 774,00	€ 942,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 4.186,00	€ 4.933,00
Prestazioni Professionali tecniche	€ 1.037,00	€ 836,00	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 13,00	€ 66,00
Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	€ 3.416,00	€ 3.355,00	Plusvalenze attive ordinarie		
Prestazioni Professionali legali			Soppravvenienze attive ordinarie	€ 2.371,00	€ 4.174,00
Prestazioni Professionali notariali			Contributi erariali per credito d'imposta		
Consulenza del lavoro	€ 3.996,00	€ 3.105,00	Contributi per recupero accise		
Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS	€ 17.681,00	€ 3.861,00	Rimborsi per sinistri assicurativi		
Prestazioni professionali medico sanitarie	€ 25.264,00	€ 4.989,00	Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero		
Prestazioni professionali per attività didattiche			Altri recuperi e rimborsi diversi	€ 1.802,00	€ 693,00
Servizi di Pubblicità e propaganda			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Spese energia elettrica	€ 5.785,00	€ 423,00	Rimanenze finali materiale sanitario		
Spese telefonia fissa	€ 2.516,00	€ 2.646,00	Rimanenze finali materiali edibili		
Spese telefonia mobile	€ 7.896,00	€ 4.290,00	Rimanenze finali divise		
Spese postali e bolli	€ 76,00	€ 76,00	Rimanenze finali merchandising		
Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)	€ 2.098,00	€ 2.008,00			
Spese per corrieri					
Spese gas per riscaldamento	€ 755,00				
Spese acqua					
Assicurazioni automezzi	€ 6.308,00	€ 3.859,00			
Assicurazione per responsabilità civile					
Assicurazione volontari	€ 617,00	€ 2.918,00			
Assicurazioni diverse					
Altri servizi generali	€ 350,00	€ 449,00			
Aggiornamenti professionali dipendenti					
Rimborsi spese dipendenti viaggi					
Servizi mensa o take away restaurant					
Visite mediche dipendenti					
Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	€ 415,00	€ 272,00			
Rimborso spese viaggio volontari					
Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4					
Quote di partecipazione a corsi di formazione		€ 61,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 2.315,00	€ 928,00			
Affitti e locazioni					
Spese condominiali immobili di terzi					
Canoni Noleggio	€ 1.220,00	€ 305,00			
Canoni Leasing	€ 1.069,00	€ 623,00			
Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc...)					
Altri costi per godimento beni di terzi	€ 26,00				
4) Personale	€ 32.345,00	€ 28.550,00			
Salari e stipendi	€ 21.821,00	€ 20.602,00			
Oneri sociali e previdenziali	€ 8.293,00	€ 6.064,00			
Oneri assistenziali (INAIL)	€ 247,00	€ 128,00			
Trattamento di fine rapporto	€ 1.984,00	€ 1.756,00			
Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali					
5) Ammortamenti	€ 5.633,00	€ 2.280,00			
Amm. to immobilizzazioni immateriali					
Amm. to immobilizzazioni materiali	€ 5.633,00	€ 2.280,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ 45.609,00			
Accantonamenti per rischi		€ 38.355,00			
Altri accantonamenti		€ 7.254,00			
7) Oneri diversi di gestione	€ 23.571,00	€ 8.822,00			
Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative					
IMU					
TASI					
Tassa smaltimento rifiuti (Tari)					
Pubblicità e insegne					
Altre imposte e tasse	€ 230,00	€ 243,00			
IVA pro/rata					
Quote associative periodiche altri enti e associazioni	€ 1.890,00				
Abbonamenti e pubblicazioni					
Altri oneri di gestione	€ 2.020,00	€ 2.371,00			
Perdite su crediti		€ 3.793,00			
Vidimazioni, autenticazioni, certificati					
Spese camerali, catastali e diritti vari					
Multe e ammende	€ 391,00	€ 51,00			
Erogazioni liberali ad altre associazioni					
Spese di rappresentanza, omaggi e regalie					
Contributi a persone disagiate		€ 1.460,00			
Soppravvenienza Passive					
Minusvalenza Passive					
Altri oneri straordinari	€ 15.067,00				
Imposta IRES dell'esercizio	€ 1.742,00	€ 104,00			
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 2.231,00	€ 800,00			
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Rimanenze iniziali materiale sanitario					
Rimanenze iniziali materiali edibili					
Rimanenze iniziali divise					
Rimanenze iniziali merchandising					
Totale Costi e Oneri	€ 197.410,00	€ 163.846,00	Totale Proventi e Ricavi	€ 259.515,00	€ 198.896,00
			(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale	€ 62.105,00	€ 35.050,00

RENDICONTO GESTIONALE



Attività di raccolta fondi

In questa sezione devono essere imputati solo ed esclusivamente costi e ricavi specificatamente e direttamente imputabili alle raccolte fondi

COMITATO	MUNICIPI 8-11-12
INDIRIZZO	VIA ANTONIO PACINOTTI N. 18
CODICE FISCALE	12671751001

ONERI E COSTI		2021	2020	PROVENTI E RICAVI		2021	2020
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	€ -	€ -	1)	Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 2.076,00	€ 1.810,00	2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 5.649,00	€ 3.593,00
3)	Altri oneri	€ -	€ -	3)	Altri proventi	€ -	€ -
	Totale Oneri e Costi	€ 2.076,00	€ 1.810,00		Totale Ricavi, rendite e proventi	€ 5.649,00	€ 3.593,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolte fondi	€ 3.573,00	€ 1.783,00

RENDICONTO GESTIONALE



Attività finanziarie e patrimoniali

COMITATO	MUNICIPI 8-11-12
INDIRIZZO	VIA ANTONIO PACINOTTI N. 18
CODICE FISCALE	12671751001

ONERI E COSTI		2021	2020	PROVENTI E RICAVI		2021	2020
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1)	Su rapporti bancari	€ -	€ -	1)	Da rapporti bancari	€ -	€ -
	<i>Interessi su mutui</i>				<i>Interessi attivi conto corrente</i>		
	<i>Interessi su debiti verso altri</i>						
	<i>Interessi su debiti verso banche</i>			2)	Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
	<i>Altri interessi ed oneri finanziari</i>				<i>Interessi attivi su dividendi/azioni/titoli</i>		
	<i>Perdite su cambi (realizzate)</i>						
	<i>Spese e servizi bancari (cmdf)</i>			3)	Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
					<i>Affitti Attivi</i>		
2)	Su prestiti	€ -	€ -	4)	Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
	<i>Oneri ed interessi su prestiti da finanziarie</i>						
	<i>Oneri ed interessi su prestiti da privati</i>			5)	Altri proventi	€ -	€ -
	<i>Oneri ed interessi su prestiti per cessione del credito</i>						
3)	Da patrimonio edilizio	€ -	€ -				
4)	Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -				
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -				
	<i>Accantonamento per rischi manutentivi immobili locati</i>						
6)	Altri oneri	€ 68,00	€ 13,00				
	Totale Oneri e Costi	€ 68,00	€ 13,00		Totale Ricavi, Rendite e Proventi	€ -	€ -
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 68,00	-€ 13,00

