

Bilancio di verifica

Ditta.: 000070 A C.L.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 01/01/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	151,28	15102	f.do amm. mobili ufficio	26.257,11
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	151,28	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	26.257,11
13305	altri costi pluriennali da amm	561,20	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.257,11
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	561,20	002	IMMOBILIZZAZIONI	26.257,11
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	712,48	31701	quota mutui/finanz. a breve	45.916,79
15002	mobili e arredo d'ufficio	22.694,65	240	BANCHE C/ANTICIPI	45.916,79
15004	macchine ufficio elettroniche	2.849,98	044	DEBITI	45.916,79
15016	Computer	1.660,01	003	DEBITI	45.916,79
070	ALTRI BENI	27.204,64	33002	capitale netto	249.393,52
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.204,64	275	CAPITALE	249.393,52
15550	altre partecipazioni	189.802,41	060	PATRIMONIO NETTO	249.393,52
080	PARTECIPAZIONI	189.802,41	005	PATRIMONIO NETTO	249.393,52
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	189.802,41	34250	altri f.di per oneri	113.436,52
002	IMMOBILIZZAZIONI	217.719,53	330	ALTRI FONDI	113.436,52
30355	Irap acconto	395,00	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	113.436,52
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	1,97	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	113.436,52
30392	Ires acconto	14.400,00	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	4.451,61
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.796,97	335	TFR LAV. SUBORDINATO	4.451,61
30554	anticipi a fornitori	464,62	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	4.451,61
30556	altri crediti	18.390,17	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	4.451,61
30590	CREDITI E FONDI ACCANTONATI	113.436,52	390	FORNITORI	6.570,43
30591	PRESTITO INFRUTTIFERO CAF	1.719,86	44001	ft.da ricevere altri fornitori	727,00
30592	CRED. PER UT. QUOTA PARTE PATR	45.160,00	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	727,00
30593	CREDITI VERSO PATRONATO	4.995,05	44610	debito irap a saldo	229,00
30596	CREDITI VS. FOND. GHEZZO	2.000,00	44614	debito ires a saldo	12.480,00
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	186.166,22	44618	Add.li Comunali	23,00
040	CREDITI	200.963,19	44619	Debiti su modello F/24	172,68
32001	BCC	61.620,29	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	12.904,68
32009	SALVADANAIO	1.551,77	44801	salari e stipendi non liq.	1.594,00
32010	BANCA PROSSIMA	7.405,00	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	1.843,50
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	70.577,06	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.437,50
32601	Cassa contanti I	171,35			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	171,35			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	70.748,41			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	271.711,60			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000070 A C.L.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 01/01/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32801	risconti attivi	2.000,00	44901	debiti verso Inps	1.476,20
	265 RISCONTI ATTIVI	2.000,00	44902	debiti verso Inail	174,01
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>2.000,00</i>	44910	debiti verso Enti Formazione	4,80
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>2.000,00</i>	44915	Altri debiti	5.601,26
			44922	deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	897,89
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	8.154,16
34102	f.do imposte differite	7,36	45236	FONDO EST - Previdenza compl.	12,00
	325 FONDO IMPOSTE	7,36	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	12,00
	<i>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>7,36</i>	<i>074 DEBITI</i>		<i>31.805,77</i>
	<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>7,36</i>	<i>008 DEBITI</i>		<i>31.805,77</i>
34802	prestiti e deb. scad.entro es.	500,00			
	375 DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M	500,00			
44694	deb.imp.sost.riv. L.185/08	0,36			
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	0,36			
44806	deb.v/dipend.perm.non goduti	313,51			
	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	313,51			
44914	solidarieta' L.166/910	0,08			
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	0,08			
	<i>074 CREDITI</i>	<i>813,95</i>			
	<i>008 CREDITI</i>	<i>813,95</i>			
	TOTALE ATTIVITA'...	492.252,44		TOTALE PASSIVITA'...	471.261,32
				UTILE D'ESERCIZIO .	20.991,12
	TOTALE A PAREGGIO ..	492.252,44		TOTALE A PAREGGIO ..	492.252,44

Bilancio di verifica

Ditta...: 000070 A C.L.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 01/01/2020

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	695,75	51816	Servizi vari (tesseramento)	19.106,00
	556 ACQUISTI VARI	695,75		496 RICAVI PRESTAZIONI	19.106,00
55014	viaggi e trasferte	257,45	50704	altri ricavi e proventi (5x1000)	15.250,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	257,45	50710	ricavi da personale distaccato	144.311,25
55205	servizi di pubblicita'	570,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	159.561,25
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	570,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	178.667,25
55301	utenze telefoniche fisse	1.199,84		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	178.667,25
55302	utenze telefoniche cellulari	214,15	65041	dividendi da partecipazioni (S.G.C. srl)	52.000,00
55304	utenze riscaldamento	391,18		520 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	52.000,00
55305	utenze energia elettrica	287,86	65401	arrotondamenti attivi	171,53
55308	Utenze diverse	70,03	65404	interessi attivi c/e bancari	4,67
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.163,06		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	176,20
55405	servizio postale	501,56		721 PROVENTI FINANZIARI	52.176,20
55407	rimborsi a pie' di lista	317,53		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	52.176,20
55413	comp.collaboratori co.co.co (5x1000)	6.500,00	75011	sopravvenienze attive	6.761,75
55429	compensi a professionisti	1.776,32		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	6.761,75
55444	vitto e alloggio trasferte	52,19		761 PROVENTI STRAORDINARI	6.761,75
55446	Rimb.viaggio FC esente	272,50		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.761,75
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	9.420,10			
56002	affitti passivi	854,00			
56006	affitti passivi no iva	2.440,00			
56024	spese beni in leasing/noleggio	288,83			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	3.582,83			
56101	salari	15.996,79			
56110	altri costi del personale	144.081,97			
	570 SALARI E STIPENDI	160.078,76			
56201	contributi Inps	4.821,09			
56202	contributi Inail	53,22			
	575 ONERI SOCIALI	4.874,31			
56242	accant. tfr dell'anno	1.767,21			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.767,21			
57001	libri e riviste	607,74			
57005	altri costi di gestione(tesseramento + varie)	15.248,20			
57013	valori bollati	101,78			
57015	quote associative	40,00			
57032	ristoranti e alberghi	1.673,00			
57050	sanzioni	195,86			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.866,58			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	201.276,05			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000070 A C.L.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 01/01/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	201.276,05			
	70006 interessi pass. su mutui	2.099,88			
	70009 arrotondamenti passivi	251,79			
	70016 oneri bancari	210,36			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.562,03			
	821 ONERI FINANZIARI	2.562,03			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.562,03			
	80012 sopravvenienze passive	67,00			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	67,00			
	861 ONERI STRAORDINARI	67,00			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	67,00			
	82502 Irap es. corrente	229,00			
	82503 Ires es. corrente	12.480,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	12.709,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	12.709,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	12.709,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	216.614,08		TOTALE RICAVI	237.605,20
	UTILE D'ESERCIZIO .	20.991,12			
	TOTALE A PAREGGIO ..	237.605,20		TOTALE A PAREGGIO ..	237.605,20

Bilancio di verifica

Ditta...: 000070 A C.L.L. ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 01/01/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36010	ACLI SERVIZI RAVENNA SRL	6.111,92-
			36040	CASTAGNOLI GIOVANNI SAS	44,60-
			36037	GAMMA INDIRIZZI SRL	0,30-
			36009	RE.TRA S.R.L.	220,68-
			36000	TIM SPA	192,93-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			6.570,43-		