

CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI GRUPPO MPS REGIONE LAZIO

00156 ROMA Via N. A. Pedicino n. 6

Codice fiscale e Registro Imprese: 96023890583 - Partita IVA: 02148291004

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c. c.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		al 31/12/2009	al 31/12/2008
B	Immobilizzazioni	581	0
BII	Immobilizzazioni materiali	646	0
	207.00002 MACCHINE UFF.ELETTRONICHE	646	0
	Ammortamenti	65	0
	507.00002 F.AMM.MACCHINE UFF.ELETTRONICHE	65	0
Totale3	Totale immobilizzazioni materiali	<u>581</u>	<u>0</u>
Totale11	Totale immobilizzazioni	<u>581</u>	<u>0</u>
C	Attivo circolante	60.062	75.955
CII	Crediti	13.199	16.473
	312.00002 ERARIO PER ACCONTI IRES (IRPEG)	954	1.859
	312.00003 ERARIO PER II.DD. ANNI PRECEDENTI	2.066	2.066
	312.00006 ERARIO PER RITENUTE DIVERSE	802	1.050
	307.00001 FORNITORI C/ANTICIPI	1.588	0
	320.00001 SOCI C/POLIZZE	7.789	11.498
CIV	Disponibilità liquide	46.864	59.481
	316.00205 BANCA M.P.SIENA C/C 15750.58 (CR)	46.086	59.481
	315.00001 CASSA CONTANTI	278	0
	315.00011 FONDO SPESE SEZIONI (CRAL)	500	0
D	Ratei e risconti	5.786	6.974
	317.00001 RATEI ATTIVI	5.786	6.974
	TOTALE ATTIVO	<u>66.430</u>	<u>82.929</u>
	PASSIVO	al 31/12/2009	al 31/12/2008
A	Patrimonio netto		
AVIII	Utili (perdite) portati a nuovo	54.567	56.165
	406.00001 UTILI RIPORTATI A NUOVO	54.567	56.165
AIX	Utile (perdita) netto dell'esercizio	8.875	-1.598
Totale28	Totale patrimonio netto	<u>63.442</u>	<u>54.567</u>
D	Debiti	2.988	5.366
D7	debiti verso fornitori	2.988	5.247
	602.AVERE FORNITORI SALDO AVERE	2.088	3.200
	603.00002 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	900	2.047
D12	debiti tributari	0	37
	607.00013 F.ACC.TO IRAP DI COMPETENZA	0	37
D14	altri debiti	0	82
	608.00001 DEBITI DIVERSI	0	82
	TOTALE PASSIVO	<u>66.430</u>	<u>59.933</u>
CONTO ECONOMICO		al 31/12/2009	al 31/12/2008
A	Valore della produzione	269.341	217.752
A1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.786	6.974
	801.00007 PROVVIGIONI ATTIVE	5.786	6.974
A5	altri ricavi e proventi	263.555	210.778

A5b	ricavi e proventi diversi	263.555	210.778
	805.00003 RICAVI DIVERSI	87.621	76.153
	805.00010 QUOTE ASSOCIATIVE	28.792	31.678
	805.00011 QUOTE GITE SOCIALI	147.142	102.947
	825.00001 ABBUONI E ARROTONDAM.ATTIVI	0	0
TotaleCE1	Totale altri ricavi e proventi	263.555	210.778
TotaleCE2	Totale valore della produzione	269.341	217.752
B	Costi della produzione	258.715	217.888
B7	per servizi	10.175	3.183
	703.00007 COSTI PER PUBBLICITA'	7.142	0
	704.00001 COMPENSI PROFESS.E LAVORO AUTONOMO	916	1.000
	704.00003 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.007	2.183
	705.00002 TELEFONICHE	110	0
B9	per il personale	0	500
B9a	salari e stipendi	0	500
	704.00010 COMP.COLL.COORD.CONTIN.E OCCASION.	0	500
TotaleCE3	Totale costi per il personale	0	500
B10	ammortamenti e svalutazioni	65	0
B10b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65	0
	719.00002 AMM.MACCH.D'UFFICIO ELETTRONICHE	65	0
TotaleCE4	Totale ammortamenti e svalutazioni	65	0
B14	oneri diversi di gestione	248.476	214.205
	710.00011 IMPOSTA DI BOLLO	74	0
	711.00001 CANCELLERIA	52	100
	711.00008 SPESE GENERALI DIVERSE	296	416
	711.00031 GEST.ATTIVITA' CULTUR.E SPORTIVE	95.563	97.607
	711.00032 GEST.GITE SOCIALI	137.473	104.813
	711.00033 GEST.ALTRE ATTIVITA' SOCIALI	15.019	11.270
TotaleCE5	Totale costi della produzione	258.715	217.888
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.626	-135
C	Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17)	168	1.177
C16	altri proventi finanziari	203	1.243
C16d	proventi diversi dai precedenti	203	1.243
C16d4	altri	203	1.243
	806.00001 INTERESSI ATT.SU C/C BANCARI	203	1.243
TotaleCE8	Totale proventi diversi dai precedenti	203	1.243
TotaleCE9	Totale altri proventi finanziari	203	1.243
C17	interessi e altri oneri finanziari	35	66
C17d	altri	35	66
	709.00005 INTERESSI PASS.DIVERSI	0	6
	709.00006 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	35	60
TotaleCE10	Totale interessi e altri oneri finanziari	35	66
TotaleCE11	Totale proventi e oneri finanziari	168	1.177
E	Proventi e oneri straordinari (20 - 21)	-1.918	-2.640
E21	oneri straordinari	1.918	2.640
E21b	imposte relative ad esercizi precedenti	1.918	0
	710.00004 IMPOSTE DIRETTE ANNI PRECEDENTI	1.918	0
E21c	altri oneri straordinari	0	2.640
	712.00002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	2.640
TotaleCE16	Totale oneri straordinari	1.918	2.640
TotaleCE17	Totale proventi e oneri straordinari	-1.918	-2.640
	Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	8.875	-1.598
23	utile (perdita) dell'esercizio	8.875	-1.598

Il Presidente
firmato Tomassini Giuliano