

Situazione Economico / Patrimoniale

ACLI ASSOCIAZ. CRIST. LAVORATORI ITALIANI

Sede : VIA MORANDI 42 MODENA 41100 MO

PartitalVA 02522590369 Codice Fiscale 80008650360 Attivita' A 949990 - Attivita' di altre organizzazioni associ

Stato Patrimoniale dal 01/01/2021 al 31/12/2021

2/12/2022

Totale Attività: 809.905,99

0,00

Totale Passività: 807.882,98

Utile d'Esercizio: 1.861,01

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.053,15	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.656,08
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	395.208,00	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	41.739,13
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	395.208,00	4 / 15 / 102	F.do amm. imp.generici e specifici	41.739,13
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	46.787,74	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	37.916,95
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	46.787,74	4 / 20 / 104	F.do amm. ARREDAMENTO.	21.232,69
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	47.057,41	4 / 20 / 199	F.do amm. ATTREZZATURA TEMPIO 2016	16.684,26
4 / 20 / 4	ARREDAMENTO	22.193,39	11	DEBITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	25.466,45
4 / 20 / 99	ATTREZZATURA TEMPIO 2016	24.864,02	11 / 5	ALTRI DEBITI V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	25.466,45
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	193.142,19	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	25.466,45
5 / 10	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	6.240,00	18	PATRIMONIO NETTO	421.615,10
5 / 10 / 1	QUOTA ACLI SERVICE SRL	6.240,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	421.615,10
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	186.902,19	18 / 40 / 1	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	421.615,10
5 / 55 / 101	CREDITO PER ASS. TFR ALLIANZ	186.902,19	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	203.263,11
7	RIMANENZE	22.000,00	20 / 5	F.DI TRATT.QUIESCENZA E SIMILI	203.263,11
7 / 10	MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO	22.000,00	20 / 5 / 1	F.do ACCANTONAMENTO TFR	203.263,11
7 / 10 / 3	RIMANENZE FINALI	22.000,00	23	DEBITI	77.882,24
9	CLIENTI	2.251,98	23 / 10	DEBITI OLTRE 12 MESI	15.764,54
9 / 5	CLIENTI	2.251,98	23 / 10 / 1	DEBITI VS.DIR. F,M,	15.764,54
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	77.651,66	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	19.683,74
11 / 25	CREDITI ENTRO 12 MESI	65.632,97	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	8.078,37
11 / 25 / 5023	CREDITI VS.PATRONATO	53.555,45	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	11.605,37
11 / 25 / 5024	CREDITI VS.ASS. TEMPIO	12.077,52	23/115	Debiti tributari	162,00
11 / 35	CREDITI ENTRO 12 MESI	2.613,64	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	21.790,96
11 / 35 / 1	RATEI ATTIVI	2.613,64	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	21.790,96
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	514,00	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	20.643,00
11 / 50 / 3	ACCONTO IRES	514,00	23 / 135 / 9	STIPENDI DIPENDENTI	20.643,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	8.891,05			
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali	700,00			
11 / 65 / 7	Crediti verso CTA	8.191,05			
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.807,01			
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	19.268,26			
15 / 5 / 5001	UNICREDIT C/C 3196870	10.361,19			
15 / 5 / 5002	UNICREDIT C/C 104048085	5.141,03			
15 / 5 / 5003	B.P.E.R. C/C 9006	2.494,99			
15 / 5 / 5010	CARTA PREPAGATA	672,46			
15 / 5 / 5050	TEMPIO C/C 2332913	598,59			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	6.538,75			
15 / 15 / 1	Cassa Contanti A	10,68			
15 / 15 / 2	Cassa Contanti B	3.860,98			
15 / 15 / 3	Cassa Contanti C	2.667,09			