

Situazione Economico / Patrimoniale (compa

ACLI ASSOCIAZ.CRIST.LAVORATORI ITALIANI

Sede : VIA MORANDI 42 MODENA 41100 MO

PartitaIVA 02522590369 Codice Fiscale 80008650360 Attivita' A 949990

Stato Patrimoniale

Periodi (A) 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) Attività A Filiale 1 (949990) Attivita' di altre organizzazioni associ

(B) 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) Attività A Filiale 1 (949990) Attivita' di altre organizzazioni associ

	(A)2021	(B)2022
Totale Attività:	809.905,99	814.660,58
	0,00	0,00

ATTIVITA'				
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.053,15	489.053,15	4
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	395.208,00	395.208,00	4 / 15
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	395.208,00	395.208,00	4 / 15 / 102
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	46.787,74	46.787,74	4 / 20
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	46.787,74	46.787,74	4 / 20 / 104
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	47.057,41	47.057,41	4 / 20 / 199
4 / 20 / 4	ARREDAMENTO	22.193,39	22.193,39	11
4 / 20 / 99	ATTREZZATURA TEMPIO 2016	24.864,02	24.864,02	11 / 5
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	193.142,19	147.282,12	11 / 5 / 101
5 / 10	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	6.240,00	6.240,00	18
5 / 10 / 1	QUOTA ACLI SERVICE SRL	6.240,00	6.240,00	18 / 40
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	186.902,19	141.042,12	18 / 40 / 1
5 / 55 / 101	CREDITO PER ASS. TFR ALLIANZ	186.902,19	141.042,12	20
7	RIMANENZE	22.000,00	47.213,74	20 / 5
7 / 10	MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO	22.000,00	47.213,74	20 / 5 / 1
7 / 10 / 3	RIMANENZE FINALI	22.000,00	47.213,74	23
9	CLIENTI	2.251,98	769,22	23 / 10
9 / 5	CLIENTI	2.251,98	769,22	23 / 10 / 1
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	77.651,66	111.216,82	23 / 65
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	0,00	16.761,00	23 / 65 / 3
11 / 5 / 5	Fatture da emettere		16.761,00	23 / 115
11 / 25	CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI	65.632,97	84.888,77	23 / 115 / 2

11 / 25 / 5023	CREDITI VS.PATRONATO	53.555,45	68.811,25	23 / 115 / 4
11 / 25 / 5024	CREDITI VS.ASS. TEMPIO	12.077,52	16.077,52	23 / 115 / 9
11 / 35	CRED.V/CONTROLLANTI ENTRO 12 MESI	2.613,64	0,00	23 / 115 / 10
11 / 35 / 1	RATEI ATTIVI	2.613,64		23 / 125
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	514,00	676,00	23 / 125 / 1
11 / 50 / 3	ACCONTO IRES	514,00	541,00	23 / 135
11 / 50 / 5	Erario c/IRAP oltre 12 mesi		135,00	23 / 135 / 9
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	8.891,05	8.891,05	
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali	700,00	700,00	
11 / 65 / 7	Crediti verso CTA	8.191,05	8.191,05	
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.807,01	19.125,53	
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	19.268,26	16.563,67	
15 / 5 / 5001	UNICREDIT C/C 3196870	10.361,19	3.908,53	
15 / 5 / 5002	UNICREDIT C/C 104048085	5.141,03	4.816,42	
15 / 5 / 5003	B.P.E.R. C/C 9006	2.494,99	6.700,33	
15 / 5 / 5010	CARTA PREPAGATA	672,46	672,46	
15 / 5 / 5050	TEMPIO C/C 2332913	598,59	465,93	
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	6.538,75	2.561,86	
15 / 15 / 1	Cassa Contanti PAOLA	10,68	10,68	
15 / 15 / 2	Cassa Contanti ARIELE	3.860,98	1.475,00	
15 / 15 / 3	Cassa Contanti GAS	2.667,09	1.076,18	

razione periodi)

0 - Attivita' di altre organizzazioni associ

26/06/23

	(A)2021	(B)2022
Totale Passività:	808.044,98	778.889,20
Utile d'Esercizio:	1.861,01	35.771,38
PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.656,08	87.574,40
ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	41.739,13	46.185,06
F.do amm. imp.generici e specifici	41.739,13	46.185,06
ALTRI BENI MATERIALI	37.916,95	41.389,34
F.do amm. ARREDAMENTO.	21.232,69	21.721,40
F.do amm. ATTREZZATURA TEMPIO 2016	16.684,26	19.667,94
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	25.466,45	25.466,45
ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	25.466,45	25.466,45
F.do sval.crediti entro 12 mesi	25.466,45	25.466,45
PATRIMONIO NETTO	421.615,10	391.517,93
UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	421.615,10	391.517,93
UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	421.615,10	391.517,93
FONDI PER RISCHI ED ONERI	203.263,11	184.507,78
F.DI TRATT.QUIESCENZA E SIMILI	203.263,11	184.507,78
F.do ACCANTONAMENTO TFR	203.263,11	184.507,78
DEBITI	78.044,24	89.822,64
OBBLIGAZIONI OLTRE 12 MESI	15.764,54	25.460,76
DEBITI VS.DIR. F,M,	15.764,54	25.460,76
ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	0,00	5.873,90
Fatture da ricevere entro 12 mesi		5.873,90
DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	19.845,74	5.191,19
IVA c/vendite	8.078,37	4.795,19

Erario c/ritenute irpef dipendenti	11.605,37	
Debito per IRES	27,00	396,00
Debito per IRAP	135,00	
DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	21.790,96	31.874,79
Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	21.790,96	31.874,79
ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	20.643,00	21.422,00
STIPENDI DIPENDENTI	20.643,00	21.422,00