ACLI ASSOCIAZ.CRIST.LAVORATORI ITALIANI

Sede : VIA MORANDI 42 MODENA 41100 MO

Partita IVA 02522590369 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
Cod. Fiscale 80008650360

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**489.053,15**	**4**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**93.527,96**
4 / 5	**TERRENI E FABBRICATI**	**395.208,00**	**4 / 15**	**ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI**	**46.470,54**
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	395.208,00	4 / 15 / 102	F.do amm. imp.generici e specifici	46.470,54
4 / 10	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	**46.787,74**	**4 / 20**	**ALTRI BENI MATERIALI**	**47.057,42**
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	46.787,74	4 / 20 / 104	F.do amm. ARREDAMENTO.	22.193,40
4 / 20	**ALTRI BENI MATERIALI**	**47.057,41**	4 / 20 / 199	F.do amm. ATTREZZATURA TEMPIO 2016	24.864,02
4 / 20 / 4	ARREDAMENTO	22.193,39	**11**	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**12.200,51**
4 / 20 / 99	ATTREZZATURA TEMPIO 2016	24.864,02	**11 / 5**	**ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI**	**12.200,51**
5	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**160.934,21**	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	12.200,51
5 / 10	**PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE**	**6.240,00**	**18**	**PATRIMONIO NETTO**	**426.793,76**
5 / 10 / 1	QUOTA ACLI SERVICE SRL	6.240,00	**18 / 40**	**UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO**	**426.793,76**
5 / 55	**CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI**	**154.694,21**	18 / 40 / 1	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	426.793,76
5 / 55 / 101	CREDITO PER ASS. TFR ALLIANZ	154.694,21	**20**	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**222.881,76**
7	**RIMANENZE**	**78.745,96**	**20 / 5**	**F.DI TRATT.QUIESCENZA E SIMILI**	**222.881,76**
7 / 10	**MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO**	**78.745,96**	20 / 5 / 1	F.do ACCANTONAMENTO TFR	222.881,76
7 / 10 / 3	RIMANENZE FINALI	78.745,96	**23**	**DEBITI**	**192.677,81**
11	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**180.387,07**	**23 / 10**	**OBBLIGAZIONI OLTRE 12 MESI**	**25.460,76**
11 / 5	**ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI**	**27.149,60**	23 / 10 / 1	DEBITI VS.DIR. F,M,	25.460,76
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	6.649,60	**23 / 65**	**ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI**	**65.861,30**
11 / 5 / 5002	CREDITI VS ACLI NAZIONALE	20.500,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	21.623,64
11 / 25	**CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI**	**152.199,47**	23 / 65 / 5001	DEBITI VS ACLI X LA GENTE	7.595,50
11 / 25 / 5023	CREDITI VS.PATRONATO	136.121,95	23 / 65 / 5002	DEBITI VS ACLI NAZIONALE	36.642,16
11 / 25 / 5024	CREDITI VS.ASS. TEMPIO	16.077,52	**23 / 115**	**DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**12.977,06**
11 / 45	**CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**338,00**	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	8.259,11
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	338,00	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.710,95
11 / 65	**CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI**	**700,00**	23 / 115 / 9	Debito per IRES	7,00
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali	700,00	**23 / 125**	**DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI**	**26.730,27**
15	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**60.494,79**	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	26.730,27
15 / 5	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**53.086,82**	**23 / 135**	**ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI**	**61.648,42**
15 / 5 / 5001	UNICREDIT C/C 3196870	395,52	23 / 135 / 9	STIPENDI DIPENDENTI	61.648,42
15 / 5 / 5002	UNICREDIT C/C 104048085	21.187,50			
15 / 5 / 5003	B.P.E.R. C/C 9006	30.831,34			
15 / 5 / 5010	CARTA PREPAGATA	672,46			
15 / 15	**DENARO E VALORI IN CASSA**	**7.407,97**			
15 / 15 / 1	Cassa Contanti PAOLA	10,68			
15 / 15 / 2	Cassa Contanti ARIELE	4.000,00			
15 / 15 / 3	Cassa Contanti GAS	3.397,29			
TOTALE ATTIVITA'		**969.615,18**	**TOTALE PASSIVITA'**		**948.081,80**
			UTILE D'ESERCIZIO		**21.533,38**

ACLI ASSOCIAZ.CRIST.LAVORATORI ITALIANI

Sede : VIA MORANDI 42 MODENA 41100 MO

Partita IVA 02522590369 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
Cod. Fiscale 80008650360

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

COSTI			RICAVI		
29	**COSTI PER SERVIZI**	**137.598,30**	**44**	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**	**690.919,24**
29 / 15	**COSTI PER SERVIZI (GENERALI)**	**137.598,30**	**44 / 15**	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**	**690.919,24**
29 / 15 / 1	TESSERAMENTO NAZIONALE	10.170,50	44 / 15 / 1	VERS.DA PATRONATO ACLI ROMA	442.120,84
29 / 15 / 2	TESSERAMENTO ACLI EMILIA ROMAGNA	2.300,00	44 / 15 / 3	ATT.ORG.CONTABILI PUBBLICITARIE	65.916,60
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.208,18	44 / 15 / 5	TESSERAMENTO	25.078,00
29 / 15 / 11	MERCE PER GAS/FOR	107.107,55	44 / 15 / 23	CONTRIBUTI LIBERALI	1.040,00
29 / 15 / 12	UTENZE GAS	6.921,57	44 / 15 / 24	5 X 1000	17.600,00
29 / 15 / 17	ADESIONE ENTI	160,00	44 / 15 / 26	BENI DIVISI TRA SOCI	134.853,25
29 / 15 / 25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	209,27	44 / 15 / 5008	RICAVI DIVERSI	2.848,00
29 / 15 / 31	SORVEGLIANZA SANITARIA ACLI	596,00	44 / 15 / 5040	CONSULENZE STATUTO ATTO COST.	109,80
29 / 15 / 64	SERVIZI E SPESA DI PULIZIE	692,50	44 / 15 / 5073	RIMBORSO QUOTA TFR MALETTI	1.352,75
29 / 15 / 65	SPESE DIVERSE	1.194,97	**45**	**RIMANENZE FINALI**	**78.745,96**
29 / 15 / 75	UTENZE	640,77	**45 / 10**	**RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE**	**78.745,96**
29 / 15 / 119	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE	382,44	45 / 10 / 1	RIMANENZE FINALI MERCI GAS	78.745,96
29 / 15 / 1001	SPESE TELEFONICHE	113,06	**47**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**1.036,00**
29 / 15 / 1003	ALBERGHI E RISTORANTI 100%	329,50	**47 / 5**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**1.036,00**
29 / 15 / 1004	VIAGGI E TRASFERTE	25,80	47 / 5 / 5001	RIMBORSI EBIM	1.036,00
29 / 15 / 1009	RIMBORSO SPESE SOCI	961,82			
29 / 15 / 5001	EROGAZIONI LIBERALI	2.058,00			
29 / 15 / 5003	SPESE PER EVENTI	2.526,37			
31	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**6.854,27**			
31 / 5	**LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE**	**6.854,27**			
31 / 5 / 4	SPESE CONDOMINIO	5.607,09			
31 / 5 / 9	NOLEGGIO FOTOCOP. GAVIOLI SRL	1.247,18			
33	**COSTI PER IL PERSONALE**	**515.263,88**			
33 / 5	**SALARI E STIPENDI**	**385.299,72**			
33 / 5 / 1	STIPENDI PERSONALE PATRONATO	319.260,83			
33 / 5 / 2	STIPENDI PERSONALE ACLI	23.729,35			
33 / 5 / 3	STIPENDI GAS	42.309,54			
33 / 10	**ONERI SOCIALI**	**99.934,30**			
33 / 10 / 1	CONTR.INPS DIP. PATR.	82.724,33			
33 / 10 / 2	CONTR.INPS DIP. ACLI	6.111,11			
33 / 10 / 3	CONTR.INPS DIP.GAS	11.098,86			
33 / 15	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**30.029,86**			
33 / 15 / 1	TFR PATRONATO	24.804,13			
33 / 15 / 2	TFR DIP. ACLI	2.017,33			
33 / 15 / 3	TFR GAS	3.208,40			
35	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**95,16**			
35 / 10	**AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI**	**95,16**			
35 / 10 / 10	Amm. IMPIANTI GENERICI	95,16			
36	**RIMANENZE INIZIALI**	**71.600,40**			
36 / 10	**RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE**	**71.600,40**			
36 / 10 / 3	Rim.iniziali prodotti finiti	71.600,40			
38	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**14.061,48**			
38 / 5	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**14.061,48**			
38 / 5 / 12	ICI/IMU	1.091,00			
38 / 5 / 16	IMPOSTE E TASSE	12.970,48			
39	**ONERI FINANZIARI**	**3.082,33**			

ACLI ASSOCIAZ.CRIST.LAVORATORI ITALIANI

Sede : VIA MORANDI 42 MODENA 41100 MO

Partita IVA 02522590369
Cod. Fiscale 80008650360

Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

COSTI			RICAVI	
39 / 5	**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**	**3.082,33**		
39 / 5 / 18	COMMISSIONI BANCARIE	3.082,33		
43	**IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**	**612,00**		
43 / 5	**IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI**	**612,00**		
43 / 5 / 1	IRES	612,00		
	TOTALE COSTI	**749.167,82**	**TOTALE RICAVI**	**770.701,20**
	UTILE D'ESERCIZIO	**21.533,38**		