

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>489.053,15</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>91.125,24</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>395.208,00</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>46.280,22</b>
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	395.208,00	4 / 15 / 102	F.do amm. imp.generici e specifici	46.280,22
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>46.787,74</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>44.845,02</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	46.787,74	4 / 20 / 104	F.do amm. ARREDAMENTO.	22.193,40
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>47.057,41</b>	4 / 20 / 199	F.do amm. ATTREZZATURA TEMPIO 2016	22.651,62
4 / 20 / 4	ARREDAMENTO	22.193,39	<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>25.466,45</b>
4 / 20 / 99	ATTREZZATURA TEMPIO 2016	24.864,02	<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>25.466,45</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>160.091,37</b>	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	25.466,45
<b>5 / 10</b>	<b>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE</b>	<b>6.240,00</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>416.589,87</b>
5 / 10 / 1	QUOTA ACLI SERVICE SRL	6.240,00	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>416.589,87</b>
<b>5 / 55</b>	<b>CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>153.851,37</b>	18 / 40 / 1	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	416.589,87
5 / 55 / 101	CREDITO PER ASS. TFR ALLIANZ	153.851,37	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>211.751,31</b>
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>57.980,00</b>	<b>20 / 5</b>	<b>F.DI TRATT QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>211.751,31</b>
<b>7 / 10</b>	<b>MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO</b>	<b>57.980,00</b>	20 / 5 / 1	F.do ACCANTONAMENTO TFR	211.751,31
7 / 10 / 3	RIMANENZE FINALI	57.980,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>130.721,08</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>492,80</b>	<b>23 / 10</b>	<b>OBBLIGAZIONI OLTRE 12 MESI</b>	<b>25.460,76</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>492,80</b>	23 / 10 / 1	DEBITI VS.DIR. F,M,	25.460,76
0000030	ASSOCIAZIONE TEMPIO APS	50,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>46.527,17</b>
0000032	ARTISTI LIVE	61,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	17.958,76
0000034	MO-MUS A.P.S.	61,00	23 / 65 / 5001	DEBITI VS ACLI X LA GENTE	4.289,50
0000036	LUNGAROTTA MO ASD-APS	150,00	23 / 65 / 5002	DEBITI VS ACLI NAZIONALE	24.278,91
0000043	ACCADEMIA TURANDOT	61,00	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>35.563,15</b>
0000047	RUOPOLO ANGELA	36,60	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	35.563,15
0000050	ACLI ARTE E SPETTACOLO MODENA APS	73,20	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>23.170,00</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>150.847,25</b>	23 / 135 / 9	STIPENDI DIPENDENTI	23.170,00
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>36.728,00</b>			
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	16.228,00			
11 / 5 / 5002	CREDITI VS ACLI NAZIONALE	20.500,00			
<b>11 / 25</b>	<b>CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI</b>	<b>103.826,75</b>			
11 / 25 / 5023	CREDITI VS.PATRONATO	87.749,23			
11 / 25 / 5024	CREDITI VS.ASS. TEMPIO	16.077,52			
<b>11 / 50</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>251,00</b>			
11 / 50 / 3	ACCONTO IRES	251,00			
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.041,50</b>			
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali	700,00			
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	1.150,45			
11 / 65 / 7	Crediti verso CTA	8.191,05			
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>33.456,61</b>			
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>32.097,52</b>			
15 / 5 / 5001	UNICREDIT C/C 3196870	10.545,30			
15 / 5 / 5002	UNICREDIT C/C 104048085	5.447,78			
15 / 5 / 5003	B.P.E.R. C/C 9006	15.197,05			
15 / 5 / 5010	CARTA PREPAGATA	672,46			
15 / 5 / 5050	TEMPIO C/C 2332913	234,93			
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.359,09</b>			
15 / 15 / 1	Cassa Contanti PAOLA	10,68			
15 / 15 / 2	Cassa Contanti ARIELE	1.040,00			

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
15 / 15 / 3	Cassa Contanti GAS	308,41	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>891.921,18</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>
			<b>875.653,95</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>
			<b>16.267,23</b>

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI			RICAVI		
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>208.058,63</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>708.585,32</b>
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>208.058,63</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>15.676,85</b>
29 / 15 / 1	TESSERAMENTO NAZIONALE	27.053,91	44 / 5 / 1	VENDITE GAS	15.676,85
29 / 15 / 2	TESSERAMENTO ACLI EMILIA ROMAGNA	1.799,00	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>692.908,47</b>
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	373,00	44 / 15 / 1	VERS.DA PATRONATO ACLI ROMA	392.140,94
29 / 15 / 11	MERCE PER GAS/FOR	156.848,63	44 / 15 / 3	ATT.ORG.CONTABILI PUBBLICITARIE	65.030,00
29 / 15 / 12	UTENZE GAS	4.738,69	44 / 15 / 5	TESSERAMENTO	26.170,06
29 / 15 / 17	ADESIONE ENTI	210,00	44 / 15 / 23	CONTRIBUTI LIBERALI	2.000,00
29 / 15 / 25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.003,42	44 / 15 / 24	5 X 1000	21.700,00
29 / 15 / 31	SORVEGLIANZA SANITARIA ACLI	372,00	44 / 15 / 26	BENI DIVISI TRA SOCI	148.170,80
29 / 15 / 49	UTENZE TEMPIO	66,77	44 / 15 / 5001	VERS.DA PATRONATO DA RICEVERE	1.168,06
29 / 15 / 50	BENEFICENZA	1.603,00	44 / 15 / 5008	RICAVI DIVERSI	807,38
29 / 15 / 54	SP. CONSULENTE SICUREZZA	5.280,00	44 / 15 / 5010	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MODENA	577,00
29 / 15 / 64	SERVIZI E SPESA DI PULIZIE	1.168,50	44 / 15 / 5012	ATTIVITA' COMMERCIALE	14.644,23
29 / 15 / 65	SPESE DIVERSE	2.592,28	44 / 15 / 5071	RIMBORSI DA ACLI NAZIONALE	20.500,00
29 / 15 / 75	UTENZE	850,31	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>57.980,00</b>
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	142,00	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>57.980,00</b>
29 / 15 / 119	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE	1.157,88	45 / 10 / 1	RIMANENZE FINALI MERCI GAS	57.980,00
29 / 15 / 1001	SPESE TELEFONICHE	251,67	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>46,83</b>
29 / 15 / 1003	ALBERGHI E RISTORANTI 100%	645,00	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>46,83</b>
29 / 15 / 1009	RIMBORSO SPESE SOCI	751,25	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	46,83
29 / 15 / 5001	EROGAZIONI LIBERALI	460,00			
29 / 15 / 5003	SPESE PER EVENTI	691,32			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>10.973,59</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>10.973,59</b>			
31 / 5 / 4	SPESE CONDOMINIO	10.221,14			
31 / 5 / 9	NOLEGGIO FOTOCOP. GAVIOLI SRL	752,45			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>475.545,33</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>448.254,97</b>			
33 / 5 / 1	STIPENDI PERSONALE PATRONATO	369.548,55			
33 / 5 / 2	STIPENDI PERSONALE ACLI	25.704,17			
33 / 5 / 3	STIPENDI PICCININI	49.002,25			
33 / 5 / 5	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	4.000,00			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>27.290,36</b>			
33 / 15 / 1	TFR PATRONATO	22.592,39			
33 / 15 / 2	TFR DIP. ACLI	1.822,12			
33 / 15 / 3	TFR PICCININI	2.875,85			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.550,84</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>3.550,84</b>			
35 / 10 / 9	Amm. ATTREZZATURA TEMPIO	2.983,68			
35 / 10 / 10	Amm. IMPIANTI GENERICI	95,16			
35 / 10 / 11	Amm. ARREDAMENTO	472,00			
<b>36</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>47.213,74</b>			
<b>36 / 10</b>	<b>RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE</b>	<b>47.213,74</b>			
36 / 10 / 3	Rim.iniziali prodotti finiti	47.213,74			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.463,96</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.463,96</b>			
38 / 5 / 10	BOLLO C/C	99,96			

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
38 / 5 / 11	TARI	116,00	
38 / 5 / 12	ICI/IMU	1.091,00	
38 / 5 / 16	IMPOSTE E TASSE	157,00	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.538,83</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.538,83</b>	
39 / 5 / 18	COMMISSIONI BANCARIE	3.538,83	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>750.344,92</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>16.267,23</b>	<b>766.612,15</b>