

Ditta 126	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS VIA STRADELLO SAN MARONE 15 41126 MODENA	MO	Codice attivita' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR Codice fiscale 90029490407 Partita IVA 03902480361
--------------	---	----	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	298,90	04/15/010	F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGNO	149,45
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	298,90	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	149,45
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	622,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	207,40
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	622,20	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	207,40
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	921,10	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	356,85
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.493,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.493,20
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.493,20	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.493,20
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.961,44	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.944,32
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.961,44	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.944,32
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	21.207,87	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	19.120,68
06/20/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	21.207,87	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	19.120,68
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	7.093,93	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	7.093,93
06/30/**	ALTRI BENI	7.093,93	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	7.093,93
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.756,44	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	37.652,13
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	69,59	24/05/005	BANCHE C/COMPETENZE DA ADD.	113,68
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	69,59	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	113,68
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.113,50	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	113,68
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.857,07			
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	6.970,57	28/06/501	CAPITALE	10.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.111,00	28/06/**	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	10.000,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	64,80	28/36/030	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2008	15.399,28
18/45/**	CREDITI VARI	1.175,80	28/36/531	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2010	18.715,23
18/**/**	ALTRI CREDITI	8.215,96	28/36/532	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2011	23.824,50
			28/36/533	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2014	18.763,42
24/05/001	BANCO BPM SPA	61.985,05	28/36/534	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2016	67.757,54
24/05/003	BPER BANCA POPOLARE DELL'EMIL	93.804,78	28/36/535	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2017	68.890,98
24/05/006	CREDITO CONTO PAYPAL	545,78	28/36/536	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2018	20.106,13
24/05/065	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	280.341,60	28/36/537	AVANZO FONDO DOTAZIONE 2019	1.253,03
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	436.677,21	28/36/538	avanzo fondo dotazione 2020	19.577,06
24/15/005	DENARO IN CASSA	1,96	28/36/**	PATRIMONIO LIBERO	254.287,17
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1,96	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	264.287,17
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	436.679,17			
			31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	43.204,80
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.497,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.204,80
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	3.497,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.204,80
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.497,00			
			38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	120,00
			38/05/**	ACCONTI	120,00
			38/**/**	ACCONTI	120,00
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	267,48
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.031,48
			41/05/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	5.031,48
			41/**/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	5.031,48
			48/05/010	ERARIO C/IRES	20,00
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	192,31
			48/05/040	ERARIO C/IVA	194,27
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.737,35
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	99,61
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	117,00
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.360,54
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.360,54
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.776,90
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	252,58
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.029,48
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.029,48
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.358,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	12,12
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	235,53
			52/05/290	CARTE DI CREDITO/CARTASì	13,00
			52/05/600	DEBITI DIVERSI	37,00

Ditta 126	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS VIA STRADELLO SAN MARONE 15 41126 MODENA	MO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 90029490407 03902480361
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/***	ALTRI DEBITI	5.655,65
			52/**/***	ALTRI DEBITI	5.655,65
			54/05/005	RATEI PASSIVI	8.589,22
			54/05/***	RATEI PASSIVI	8.589,22
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	220,50
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	220,50
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.809,72
***	TOTALE ATTIVITA`	490.069,67	***	TOTALE PASSIVITA`	380.888,98
****	TOTALE A PAREGGIO	490.069,67	****	UTILE DI ESERCIZIO	109.180,69
			*****	TOTALE A PAREGGIO	490.069,67

Ditta	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
126	VIA STRADELLO SAN MARONE 15	Codice fiscale	90029490407
	41126 MODENA MO	Partita IVA	03902480361

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	28,00	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,66
66/30/025	CANCELLERIA	365,92	64/05/390	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	158.277,51
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	491,25	64/05/501	CONTR.FONDI 5*1000 COSTI DI GEST	156.029,15
66/30/502	ALTRI ACQUISTI	50,53	64/05/502	DONAZIONI DA PRIVATI	135,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	935,70	64/05/503	DONAZIONI DA SOCIETA'	2.574,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	935,70	64/05/505	PROGETTO AFC SENSIBILIZZAZIONE	250,00
			64/05/508	PROVENTI SOTRIA BLU	104,20
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	16,47	64/05/512	PROVENTI GIORNATA DEL CICLAMINO	1.426,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	413,01	64/05/520	PROVENTI CIOCCOLANDIA E VENDITE	90,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	280,00	64/05/529	CORSO DI FORMAZIONE SENZA GLUTIN	1.355,01
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.872,36	64/05/532	QUOTA DI ADESIONE PROGETTO AFC	1.630,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	877,18	64/05/540	RICAVI DA CORSO FORMAZIONE	350,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	480,00	64/05/541	RICAVI DA CORSI DI FORMAZIONE	100,00
68/05/255	TRASFERTE	9,70	64/05/555	RICAVI DA PROGETTO CELIACHIA	327,87
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.679,46	64/05/556	RICAVI DA CORSO FORMAZIONE CELIA	6.230,29
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	570,96	64/05/557	CONTRIBUTO CELIO PANINO MAGGIO	11,28
68/05/290	PUBBLICITA'	8.355,50	64/05/600	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	630,74
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.752,60	64/05/400	RICAVO DA LIQUIDAZIONE IVA FORFE	5.068,90
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.500,00	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	334.590,61
68/05/505	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	3.046,07	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	2.241,23
64/05/571	RIMBORSO KM PRESIDENTE	73,10	64/10/501	CONTRIB C/ESER.FONDO PERDUTO	177,41
68/05/340	CENA AIC CALCIO	765,27	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	2.418,64
68/05/508	TESSERA CSI E SPESE SQUADRA	279,60	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	337.009,25
68/05/517	SPESE CAMPUS HAKUNA MATATA	1.600,00			
68/05/525	INIZIAT. SQUADRA DI CALCIO AIC	30,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6,21
68/05/544	RIMBORSO KM CONSIGLIERI	169,53	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,21
68/05/545	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE	47,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,21
68/05/548	RIMBORSO KM VOLONTARI	106,80			
68/05/553	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	236,78			
68/05/555	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	235,19			
68/05/562	PROGETTO FILO DIRETTO CON DIET.	15.200,00			
68/05/581	SPESE PER INIZ. LETTURA DI BLU	1.500,00			
68/05/583	RIMBORSO KM REF. REG.	106,25			
68/05/591	SPESE PROGETTO AFC	2.694,95			
68/05/595	CORSO DI CUCINA ON LINE SENZA GL	2.318,00			
68/05/596	SPESE PER CORSO ON LINE HALLOWEN	610,00			
68/05/598	SPESE PER INIZIATIVA DI NATALE	27,90			
68/05/599	SPETTACOLO SEDE FERRARA	37,00			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	120,00			
68/05/510	CORSO DI CUCINA	1.122,68			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	542,37			
68/05/360	SPESE PROG. PUNTO D'ASC. CELIA	996,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.065,21			
68/05/375	SPESE PER CONSULENTE DEL LAVORO	2.277,67			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.660,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	126,88			
68/05/405	CONTRIB. ASSOC PER MATERIALE INF	22.762,46			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.846,07			
68/05/**	SERVIZI STAMPA E IMBUSTAMENTO	89.410,02			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	89.410,02			
70/05/010	FITTI PASSIVI	2.545,18			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.920,56			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	936,96			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	5.402,70			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.506,86			
70/25/501	COSTI PER BENI IMMATERIALI	2.303,17			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.810,03			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	9.212,73			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	84.268,39			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	38,35			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	2,00			
72/05/086	RIMB.INDEN.KM DIPENDENTI	969,72			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	85.278,46			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.362,85			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	252,58			

Ditta	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
126	VIA STRADELLO SAN MARONE 15	Codice fiscale	90029490407
	41126 MODENA MO	Partita IVA	03902480361

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/***	ONERI SOCIALI	24.615,43			
72/20/005	TFR	7.405,45			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.405,45			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	117.299,34			
74/15/010	AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	149,45			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	149,45			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	207,40			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	207,40			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	356,85			
75/15/005	AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	342,75			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	342,75			
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	967,41			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	967,41			
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.310,16			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	692,04			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	343,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	342,49			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	32,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.427,53			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	20,51			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	42,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,23			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	3.965,07			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	732,43			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.766,44			
84/**/***	QUOTE ASSOCIATIVE	6.193,97			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.043,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	73,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.116,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.116,00			
***	TOTALE COSTI	227.834,77	***	TOTALE RICAVI	337.015,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	109.180,69			
*****	TOTALE A PAREGGIO	337.015,46	*****	TOTALE A PAREGGIO	337.015,46