

Ditta	ASSOCIAZIONE ERNESTO Organizzazione di Volontariato	Codice attivita'	949940 - ORGANIZZ. PER LA COOP	
9018	PIAZZA GRAMSCI 21	Codice fiscale	90035830372	
	40026 IMOLA	BO	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.532,80	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.142,40
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.532,80	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.142,40
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.532,80	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.142,40
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.466,96	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.863,82
06/20/****	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.466,96	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.863,82
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.466,96	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.863,82
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	135,00	28/30/020	FONDO RISERVA INDIVISIBILE	323.604,06
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	135,00	28/30/****	PATRIMONIO VINCOLATO	323.604,06
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	323.604,06
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.146,00	36/05/100	CARTE DI CREDITO PASSIVE	66,58
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.146,00	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	66,58
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	25,44	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	66,58
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	25,44			
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	412,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	42.382,69
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	412,00			
18/**/****	ALTRI CREDITI	1.583,44	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.773,72
			41/05/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	9.773,72
24/05/001	BANCA DI IMOLA	388.085,46	41/**/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	9.773,72
24/05/002	CREDITO DI ROMAGNA	73.622,86			
24/05/003	UNICREDI BANCA C/C MACERATA	2.240,07	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.047,60
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	463.948,39	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.047,60
24/15/005	DENARO IN CASSA SEDI ITALIA	1.609,93	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.047,60
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.609,93			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	465.558,32	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	412,30
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	78,20
26/05/005	RATEI ATTIVI	16.570,00	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	490,50
26/05/****	RATEI ATTIVI	16.570,00	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	490,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	218,66			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	218,66	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.040,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.788,66	52/05/****	ALTRI DEBITI	1.040,00
			52/**/****	ALTRI DEBITI	1.040,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.434,45			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6.947,74
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3,84	54/05/****	RATEI PASSIVI	6.947,74
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3,84	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.947,74
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3,84			
***	TOTALE ATTIVITA`	493.503,47	***	TOTALE PASSIVITA`	391.359,11
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	102.144,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	493.503,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	493.503,47

Ditta	ASSOCIAZIONE ERNESTO Organizzazione di Volontariato	Codice attivita'	949940 - ORGANIZZ. PER LA COOP
9018	PIAZZA GRAMSCI 21	Codice fiscale	90035830372
	40026 IMOLA BO	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	147,18	58/10/502	QUOTE PER ADOZIONI	444.665,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	0,75	58/10/503	QUOTE PER POST ADOZIONI	16.375,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.016,82	58/10/505	RIMBORSI SPESE DA COPPIE	873,75
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.730,87	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	461.913,75
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	194,89	58/16/005	QUOTE ASSOCIATIVE	660,00
66/30/501	COSTI MATER .DI DIR.IMP.PROG.SUS	10.172,26	58/16/075	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	5.878,11
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	14.262,77	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	6.538,11
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.262,77	58/**/**	RICAVI	468.451,86
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	96,36	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,08
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.892,03	64/05/101	SCONTI ATTIVI	9,91
68/05/165	COMP.PREST. REVISORE LEGALE	300,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.630,84
68/05/184	COMPENSI LAV OCCAS A COLL.PER AT	1.125,00	64/05/400	PROVENTI PER FIN/REAL.PROG.SUSS	1.460,00
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	195,00	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	3.103,83
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	105,00	64/10/005	CONTR.ATT IST DA ENTI PUBBL.	1.900,00
68/05/218	RIMB.COLLAB.ITALIA	2.956,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	1.900,00
68/05/245	SPESE ANTICIPATE PER COPPIE	847,76	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	5.003,83
68/05/261	SPESE PSICOLOGHE PER ATT. FORMAZ	7.027,67			
68/05/265	SPESE PSICOLOGHE PER CONSULENZA	29.100,25	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	313,43
68/05/275	RIMB.QUOTE E SPESE A COPPIE	3.370,00	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	313,43
68/05/305	SPESE REFERENTE	122.174,42	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	313,43
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.054,64			
68/05/325	SPESE CELLULARI	450,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	851,76			
68/05/340	SPESE RAPPR.E PROMOZ.ATT ISTIT	885,48			
68/05/346	VIAGGI E TRASF SOCI VOL.ITALIA	22,20			
68/05/347	PASTI E SOGGIORNI - ATTIVITA' IS	100,00			
68/05/370	ONERI E COMP.BANCARIE/POSTALI	575,27			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	13,34			
68/05/386	TENUTA CONTAB.FISCALE	5.266,74			
68/05/405	COSTI DIR. IMP A FESTE	832,30			
68/05/507	RIMBORSI SPESE COLLAB. ESTERO	3.728,00			
68/05/513	COMP A COLLAB.PER ATTIV.ISTITUZ.	22.467,40			
68/05/514	COSTI P. SERV DIR.IMP.PROG.SUSS	642,60			
68/05/515	ABBON RETI INTERNET	261,57			
68/05/520	SPESE NOTARILI	3.098,59			
68/05/527	COSTI PER ACCOMP.ALL'ESTERO	42.320,00			
68/05/528	SPESE AGG.MANUTENZIONE SOFTWARE	115,61			
68/05/529	SPESE LEGALI ITALIA	43.109,00			
68/05/542	SPESE PER SERV.TRADUZIONI ALL'ES	32.252,63			
68/05/545	SITO WEB	244,50			
68/05/637	SPESE PSICOLOGHE PER COLLAB.SERV	1.281,68			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	332.763,55			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	332.763,55			
70/05/010	SPESE UTILIZZO SEDI ITALIA	7.051,26			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	388,10			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	7.439,36			
70/25/005	ALTRI COSTI PER SEDI ITALIA	64,00			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	64,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	7.503,36			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	9.651,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	9.651,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.421,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	51,76			
72/15/**	ONERI SOCIALI	2.473,72			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	75,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	75,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	12.199,72			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	390,40			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	390,40			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	390,40			
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	549,96			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	549,96			

Ditta	ASSOCIAZIONE ERNESTO Organizzazione di Volontariato	Codice attivita'	949940 - ORGANIZZ. PER LA COOP
9018	PIAZZA GRAMSCI 21	Codice fiscale	90035830372
	40026 IMOLA	BO	Partita IVA
			00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/**/**	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	549,96			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	300,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	700,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	24,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,51			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.000,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.027,51			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.727,51			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	81,49			
88/20/**	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	81,49			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	81,49			
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.146,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.146,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.146,00			
***	TOTALE COSTI	371.624,76	***	TOTALE RICAVI	473.769,12
****	UTILE DI ESERCIZIO	102.144,36	****	TOTALE A PAREGGIO	473.769,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	473.769,12	*****		