

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/25	SALDO AL 31/12/24	% 25/24	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.532,80	2.532,80		0,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	2.532,80	2.532,80		0,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.532,80	2.532,80		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	8.659,96	8.659,96		0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	8.659,96	8.659,96		0,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.659,96	8.659,96		0,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT	298,38	298,38		0,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	298,38	298,38		0,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	298,38	298,38		0,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	83,00	725,00	88,551-	642,00-
18/20/501	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCA	2,55	0,00	100,000	2,55
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	85,55	725,00	88,200-	639,45-
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	27,38	100,000-	27,38-
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	0,00	27,38	100,000-	27,38-
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.356,00	1.356,00		0,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.356,00	1.356,00		0,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.441,55	2.108,38	31,627-	666,83-
24/05/001	BANCA DI IMOLA	360.257,21	343.423,02	4,901	16.834,19
24/05/002	CREDITO DI ROMAGNA	5.768,05	3.612,26	59,679	2.155,79
24/05/003	UNICREDI BANCA C/C MACERATA	1.684,11	792,84	112,414	891,27
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	70.913,95	71.441,48	0,738-	527,53-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	438.623,32	419.269,60	4,616	19.353,72
24/15/005	DENARO IN CASSA SEDI ITALIA	1.188,34	2.114,23	43,793-	925,89-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.188,34	2.114,23	43,793-	925,89-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	439.811,66	421.383,83	4,373	18.427,83
26/05/005	RATEI ATTIVI	27.225,58	38.040,00	28,429-	10.814,42-
26/05/***	RATEI ATTIVI	27.225,58	38.040,00	28,429-	10.814,42-
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.279,76	450,49	406,062	1.829,27
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.279,76	450,49	406,062	1.829,27
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.505,34	38.490,49	23,343-	8.985,15-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	4,00	0,00	100,000	4,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	3,98	0,00	100,000	3,98
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3,98	0,00	100,000	3,98
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3,98	0,00	100,000	3,98
***	TOTALE ATTIVITA`	482.257,67	473.473,84	1,855	8.783,83
**	PASSIVITA`				
04/05/005	F/AMM.COSTI IMPIANTO	2.532,80	2.532,80		0,00
04/05/***	F/AMM.COSTI DI IMPIANTO E AMPL	2.532,80	2.532,80		0,00
04/**/***	F/AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.532,80	2.532,80		0,00
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	6.347,04	5.388,78	17,782	958,26
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	6.347,04	5.388,78	17,782	958,26
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	6.347,04	5.388,78	17,782	958,26
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	64,07	0,00	100,000	64,07
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	64,07	0,00	100,000	64,07
18/**/***	ALTRI CREDITI	64,07	0,00	100,000	64,07
28/30/010	RISERVE VINCOLATE ORGANI ISTIT	405.528,76	419.948,95	3,433-	14.420,19-
28/30/***	PATRIMONIO VINCOLATO	405.528,76	419.948,95	3,433-	14.420,19-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	405.528,76	419.948,95	3,433-	14.420,19-
36/05/100	CARTE DI CREDITO PASSIVE	45,09	108,08	58,280-	62,99-
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	45,09	108,08	58,280-	62,99-
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	45,09	108,08	58,280-	62,99-

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/25	SALDO AL 31/12/24	% 25/24	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	34.706,10	52.854,33	34,336-	18.148,23-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	31.383,68	1.450,30	***,000	29.933,38
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	31.383,68	1.450,30	***,000	29.933,38
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	31.383,68	1.450,30	***,000	29.933,38
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	37,65	155,22	75,744-	117,57-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	633,78	143,60	341,350	490,18
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	671,43	298,82	124,693	372,61
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	671,43	298,82	124,693	372,61
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	745,19	578,70	28,769	166,49
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	745,19	578,70	28,769	166,49
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	745,19	578,70	28,769	166,49
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.835,00	1.300,00	41,153	535,00
52/05/****	ALTRI DEBITI	1.835,00	1.300,00	41,153	535,00
52/**/****	ALTRI DEBITI	1.835,00	1.300,00	41,153	535,00
54/05/005	RATEI PASSIVI	2.856,23	3.413,27	16,319-	557,04-
54/05/****	RATEI PASSIVI	2.856,23	3.413,27	16,319-	557,04-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	0,00	20,00	100,000-	20,00-
54/10/****	RISCONTI PASSIVI	0,00	20,00	100,000-	20,00-
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.856,23	3.433,27	16,807-	577,04-
***	TOTALE PASSIVITA`	486.715,39	487.894,03	0,241-	1.178,64-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.457,72-	14.420,19-	69,086-	9.962,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	482.257,67	473.473,84	1,855	8.783,83

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/25	SALDO AL 31/12/24	% 25/24	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	74,22	61,68	20,330	12,54
66/30/025	CANCELLERIA	2.578,85	2.492,49	3,464	86,36
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	285,00	218,00	30,733	67,00
66/30/501	COSTI MATER .DI DIR.IMP.PROG.S	17.041,41	13.948,66	22,172	3.092,75
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	19.979,48	16.720,83	19,488	3.258,65
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	19.979,48	16.720,83	19,488	3.258,65
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	0,00	62,51	100,000-	62,51-
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00	750,00	100,000-	750,00-
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.586,17	4.634,94	1,052-	48,77-
68/05/165	COMP.PREST. REVISORE LEGALE	300,00	300,00		0,00
68/05/184	COMPENSI LAV OCCAS A COLL.PER	1.084,95	2.625,00	58,668-	1.540,05-
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	360,00	455,00	20,879-	95,00-
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.AT	40,05	245,00	83,653-	204,95-
68/05/218	RIMB.COLLAB.ITALIA	4.595,02	2.641,44	73,958	1.953,58
68/05/245	SPESE ANTICIPATE PER COPPIE	585,25	724,55	19,225-	139,30-
68/05/261	SPESE PSICOLOGHE PER ATT. FORM	15.634,38	15.409,90	1,456	224,48
68/05/265	SPESE PSICOLOGHE PER CONSULENZ	33.588,28	36.932,90	9,055-	3.344,62-
68/05/275	RIMB.QUOTE E SPESE A COPPIE	5.000,00	5.103,88	2,035-	103,88-
68/05/305	SPESE REFERENTE	148.711,97	140.929,27	5,522	7.782,70
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	881,42	848,92	3,828	32,50
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.075,45	709,25	51,632	366,20
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	1.646,28	1.591,14	3,465	55,14
68/05/340	SPESE RAPPR.E PROMOZ.ATT ISTIT	2.541,38	693,11	266,663	1.848,27
68/05/346	VIAGGI E TRASF SOCI VOL.ITALIA	3.298,53	1.365,02	141,647	1.933,51
68/05/347	PASTI E SOGGIORNI - ATTIVITA'	1.396,00	2.292,75	39,112-	896,75-
68/05/370	ONERI E COMP.BANCARIE/POSTALI	628,74	604,90	3,941	23,84
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	29,37	20,56	42,850	8,81
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	1.976,57	0,00	100,000	1.976,57
68/05/386	TENUTA CONTAB.FISCALE	3.385,04	5.417,32	37,514-	2.032,28-
68/05/490	ALTRI COSTI PER SERVIZI DEDUCI	200,00	0,00	100,000	200,00
68/05/507	RIMBORSI SPESE COLLAB. ESTERO	2.613,00	0,00	100,000	2.613,00
68/05/513	COMP A COLLAB.PER ATTIV.ISTITU	17.995,90	13.986,78	28,663	4.009,12
68/05/515	ABBON RETI INTERNET	228,02	219,48	3,891	8,54
68/05/517	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI ADO	2.000,00	0,00	100,000	2.000,00
68/05/520	SPESE NOTARILI	0,00	157,06	100,000-	157,06-
68/05/527	COSTI PER ACCOMP.ALL'ESTERO	35.076,32	40.205,00	12,756-	5.128,68-
68/05/528	SPESE AGG.MANUTENZIONE SOFTWARE	129,37	134,79	4,021-	5,42-
68/05/529	SPESE LEGALI ITALIA	45.397,48	46.773,47	2,941-	1.375,99-
68/05/542	SPESE PER SERV.TRADUZIONI ALL'	35.516,78	31.755,56	11,844	3.761,22
68/05/545	SITO WEB	241,56	241,56		0,00
68/05/637	SPESE PSICOLOGHE PER COLLAB.SE	4.604,29	2.398,80	91,941	2.205,49
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	375.347,57	360.229,86	4,196	15.117,71
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	375.347,57	360.229,86	4,196	15.117,71
70/05/010	SPESE UTILIZZO SEDI ITALIA	7.522,62	4.441,83	69,358	3.080,79
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	7.522,62	4.441,83	69,358	3.080,79
70/25/005	ALTRI COSTI PER SEDI ITALIA	119,33	372,70	67,982-	253,37-
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TER	119,33	372,70	67,982-	253,37-
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	7.641,95	4.814,53	58,726	2.827,42
72/05/010	SALARI E STIPENDI	24.415,29	19.915,00	22,597	4.500,29
72/05/***	SALARI E STIPENDI	24.415,29	19.915,00	22,597	4.500,29
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.700,96	4.698,21	21,343	1.002,75
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	139,66	100,98	38,304	38,68
72/15/***	ONERI SOCIALI	5.840,62	4.799,19	21,700	1.041,43
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	15,00	175,00	91,428-	160,00-
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	15,00	175,00	91,428-	160,00-
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	30.270,91	24.889,19	21,622	5.381,72
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	958,26	870,40	10,094	87,86
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	958,26	870,40	10,094	87,86
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	958,26	870,40	10,094	87,86
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	244,92	167,32	46,378	77,60
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	26,40	0,00	100,000	26,40
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	271,32	167,32	62,156	104,00

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/25	SALDO AL 31/12/24	% 25/24	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.820,00	0,00	100,000	1.820,00
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0,00	61,82	100,000-	61,82-
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	0,26	100,000-	0,26-
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	6.374,29	4.193,41	52,007	2.180,88
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	0,00	47,83	100,000-	47,83-
84/10/090	ABBUONII/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,78	4,39	13,895-	0,61-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	1.000,00	100,000-	1.000,00-
84/10/502	CONTR.ASSOC.ENTI/ORGANISMI	30,00	0,00	100,000	30,00
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	8.228,07	5.307,71	55,021	2.920,36
84/10/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.499,39	5.475,03	55,239	3.024,36
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,55	2,03	23,645-	0,48-
88/20/185	INTERESSI PASSIVI NON INER.IND	0,00	1,95	100,000-	1,95-
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,00	1,16	100,000-	1,16-
88/20/****	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINAN	1,55	5,14	69,844-	3,59-
88/10/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	1,55	5,14	69,844-	3,59-
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDEN	83,00	725,00	88,551-	642,00-
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	83,00	725,00	88,551-	642,00-
96/10/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	83,00	725,00	88,551-	642,00-
***	TOTALE COSTI	442.782,11	413.729,98	7,022	29.052,13
58/10/502	QUOTE PER ADOZIONI	407.300,00	372.420,00	9,365	34.880,00
58/10/503	QUOTE PER POST ADOZIONI	15.700,00	14.575,00	7,718	1.125,00
58/10/505	RIMBORSI SPESE DA COPPIE	670,18	571,95	17,174	98,23
58/10/****	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	423.670,18	387.566,95	9,315	36.103,23
58/16/005	QUOTE ASSOCIATIVE	870,00	725,00	20,000	145,00
58/16/075	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	5.219,40	5.334,75	2,162-	115,35-
58/16/****	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	6.089,40	6.059,75	0,489	29,65
58/10/****	RICAVI	429.759,58	393.626,70	9,179	36.132,88
64/05/100	ABBUONII/ARROT. ATTIVI IMP.	5,00	4,11	21,654	0,89
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	0,00	150,00	100,000-	150,00-
64/05/400	PROVENTI PER FIN/REAL.PROG.SUS	1.130,00	760,00	48,684	370,00
64/05/****	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVEN	1.135,00	914,11	24,164	220,89
64/10/005	CONTR.ATT IST DA ENTI PUBBL.	2.680,00	2.197,95	21,931	482,05
64/10/007	CONTRIBUTI /DONAZIONI DA PRIVA	427,00	794,60	46,262-	367,60-
64/10/008	CONTRIB. DA ENTI PRIV/SOC.	2.500,00	290,00	762,068	2.210,00
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.607,00	3.282,55	70,812	2.324,45
64/10/****	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVEN	6.742,00	4.196,66	60,651	2.545,34
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.822,81	1.486,43	22,630	336,38
87/20/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.822,81	1.486,43	22,630	336,38
87/10/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.822,81	1.486,43	22,630	336,38
***	TOTALE RICAVI	438.324,39	399.309,79	9,770	39.014,60
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.457,72-	14.420,19-	69,086-	9.962,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	442.782,11	413.729,98	7,022	29.052,13