

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 31/12/2023

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	2.532,80
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.532,80	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.532,80
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.532,80	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.532,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.559,96	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.518,38
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.559,96	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.518,38
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.559,96	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.518,38
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	135,00	28/30/010	RISERVE VINCOLATE ORGANI ISTITUZ	425.748,42
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	135,00	28/30/**	PATRIMONIO VINCOLATO	425.748,42
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	425.748,42
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	679,00	36/05/100	CARTE DI CREDITO PASSIVE	161,99
18/20/501	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCA	47,83	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	161,99
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	726,83	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	161,99
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.356,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.968,80
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	1.356,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	30.810,49
18/**/**	ALTRI CREDITI	2.082,83	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.810,49
24/05/001	BANCA DI IMOLA	342.168,45	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.810,49
24/05/002	CREDITO DI ROMAGNA	73.669,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	115,54
24/05/003	UNICREDI BANCA C/C MACERATA	1.341,26	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	610,40
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	417.178,71	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	725,94
24/15/005	DENARO IN CASSA SEDI ITALIA	2.107,22	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	725,94
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.107,22	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	619,22
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	419.285,93	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	100,70
26/05/005	RATEI ATTIVI	31.920,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	719,92
26/05/**	RATEI ATTIVI	31.920,00	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	719,92
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.292,69	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.440,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.292,69	52/05/290	DEBITI DIVERSI	150,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	34.212,69	52/05/**	ALTRI DEBITI	1.590,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	1.590,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	831,94
			54/05/**	RATEI PASSIVI	831,94
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	831,94
***	TOTALE ATTIVITA`	464.809,21	***	TOTALE PASSIVITA`	470.608,68
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.799,47	****	TOTALE A PAREGGIO	470.608,68
*****	TOTALE A PAREGGIO	470.608,68	*****		

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 31/12/2023

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	166,97	58/10/502	QUOTE PER ADOZIONI	302.380,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.205,75	58/10/503	QUOTE PER POST ADOZIONI	15.975,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	703,63	58/10/505	RIMBORSI SPESE DA COPPIE	388,33
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	129,00	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	318.743,33
66/30/501	COSTI MATER .DI DIR.IMP.PROG.SUS	14.431,25	58/16/005	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	17.636,60	58/16/075	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	5.936,98
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	17.636,60	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	6.736,98
			58/**/**	RICAVI	325.480,31
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.857,60			
68/05/165	COMP.PREST. REVISORE LEGALE	300,00	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,76
68/05/184	COMPENSI LAV OCCAS A COLL.PER AT	4.125,00	64/05/400	PROVENTI PER FIN/REAL.PROG.SUSS	1.355,00
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	715,00	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1.357,76
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	385,00	64/10/005	CONTR.ATT IST DA ENTI PUBBL.	1.700,00
68/05/218	RIMB.COLLAB.ITALIA	2.563,60	64/10/007	CONTRIBUTI /DONAZIONI DA PRIVATI	331,00
68/05/245	SPESE ANTICIPATE PER COPPIE	438,34	64/10/008	CONTRIB. DA ENTI PRIV/SOC.	1.132,00
68/05/261	SPESE PSICOLOGHE PER ATT. FORMAZ	9.811,46	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	3.163,00
68/05/265	SPESE PSICOLOGHE PER CONSULENZA	26.708,43	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	4.520,76
68/05/275	RIMB.QUOTE E SPESE A COPPIE	4.850,00			
68/05/305	SPESE REFERENTE	88.943,53	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	183,97
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	798,68	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	183,97
68/05/325	SPESE CELLULARI	433,55	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	183,97
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	885,36			
68/05/340	SPESE RAPPR.E PROMOZ.ATT ISTIT	1.726,65			
68/05/346	VIAGGI E TRASF SOCI VOL.ITALIA	895,42			
68/05/347	PASTI E SOGGIORNI - ATTIVITA' IS	1.387,67			
68/05/370	ONERI E COMP.BANCARIE/POSTALI	618,81			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	22,09			
68/05/386	TENUTA CONTAB.FISCALE	4.513,94			
68/05/490	ALTRI COSTI PER SERVIZI DEDUCIBI	36,60			
68/05/507	RIMBORSI SPESE COLLAB. ESTERO	8.701,00			
68/05/513	COMP A COLLAB.PER ATTIV.ISTITUZ.	20.059,90			
68/05/514	COSTI P. SERV DIR.IMP.PROG.SUSS	50,00			
68/05/515	ABBON RETI INTERNET	273,77			
68/05/527	COSTI PER ACCOMP.ALL'ESTERO	32.780,00			
68/05/528	SPESE AGG.MANUTENZIONE SOFTWARE	129,68			
68/05/529	SPESE LEGALI ITALIA	43.629,95			
68/05/542	SPESE PER SERV.TRADUZIONI ALL'ES	18.538,44			
68/05/545	SITO WEB	790,56			
68/05/637	SPESE PSICOLOGHE PER COLLAB.SERV	3.917,30			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	285.887,33			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	285.887,33			
70/05/010	SPESE UTILIZZO SEDI ITALIA	5.659,15			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	600,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	6.259,15			
70/25/005	ALTRI COSTI PER SEDI ITALIA	201,10			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	201,10			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.460,25			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	17.747,68			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	17.747,68			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	4.192,08			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	40,94			
72/15/**	ONERI SOCIALI	4.233,02			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	275,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	275,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	22.255,70			
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 ORD.MAC.ELETTROM.UF.	654,56			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	654,56			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	654,56			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	160,00			

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 31/12/2023

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	160,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	400,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	802,88			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,39			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	250,00			
84/10/503	SPESE RISARCIMENTO DANNI A TERZI	404,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.860,27			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.020,27			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,40			
88/20/**	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	0,40			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,40			
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	679,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	679,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	679,00			
***	TOTALE COSTI	335.984,51	***	TOTALE RICAVI	330.185,04
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.799,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	335.984,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	335.984,51