

## ASSOCIAZIONE ERNESTO Organizzazione di Volontariato

Sede in PIAZZA GRAMSCI 21 - 40026 IMOLA (BO) i.v.

### Situazione contabile riclassificata dettagliata

Codice	Conto	31/12/2021
<b>2</b>	<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>342.451,78</b>
<b>44</b>	<b>B Immobilizzazioni</b>	<b>2.080,88</b>
<b>60</b>	<b>B.I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>780,80</b>
<b>80</b>	<b>B.I.1 Costi di impianti e di ampliamento</b>	<b>780,80</b>
100	B.I.1.a Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	2.532,80
	- 0305005 - COSTI DI IMPIANTO	2.532,80
106	B.I.1.d (Fondi di ammortamento)	1.752,00
	- 0405005 - F/AMM COSTI IMPIANTO	1.752,00
<b>276</b>	<b>B.II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.165,08</b>
<b>393</b>	<b>B.II.4 Altri beni</b>	<b>1.165,08</b>
<b>424</b>	<b>B.II.4.b Macchine d'ufficio</b>	<b>1.165,08</b>
442	B.II.4.b.2 Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	4.478,94
	- 0620010 - MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.478,94
446	B.II.4.b.4 (Fondi di ammortamento)	3.313,86
	- 0720010 - F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.313,86
<b>534</b>	<b>B.III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>135,00</b>
<b>654</b>	<b>B.III.2 Crediti</b>	<b>135,00</b>
<b>865</b>	<b>B.III.2.d Verso altri</b>	<b>135,00</b>
<b>870</b>	<b>B.III.2.d.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>135,00</b>
894	B.III.2.d.1.d Depositi cauzionali in denaro	135,00
	- 0910030 - DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	135,00
<b>956</b>	<b>C Attivo circolante</b>	<b>291.250,20</b>
<b>1104</b>	<b>C.II Crediti</b>	<b>403,71</b>
<b>1431</b>	<b>C.II.9 Crediti tributari</b>	<b>3,71</b>
<b>1453</b>	<b>C.II.9.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>3,71</b>
1471	C.II.9.2.h Altri crediti tributari	3,71
	- 4805080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3,71
<b>1493</b>	<b>C.II.12 Verso altri</b>	<b>400,00</b>
<b>1495</b>	<b>C.II.12.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>400,00</b>
1503	C.II.12.1.d Crediti diversi	400,00
	- 1840035 - FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	400,00
<b>1634</b>	<b>C.IV Disponibilità liquide</b>	<b>290.846,49</b>
<b>1650</b>	<b>C.IV.1 Depositi bancari e postali</b>	<b>289.731,27</b>
1670	C.IV.1.a Banche c/c attivi	289.731,27
	- 2405001 - BANCA DI IMOLA	213.142,02
	- 2405002 - CREDITO DI ROMAGNA	73.480,92
	- 2405003 - UNICREDI BANCA C/C MACERATA	3.108,33
<b>1696</b>	<b>C.IV.3 Denaro e valori in cassa</b>	<b>1.115,22</b>
1710	C.IV.3.a Cassa e monete nazionali	1.115,22
	- 2415005 - DENARO IN CASSA SEDI ITALIA	1.115,22

<b>1718</b>	<b>D Ratei e risconti attivi</b>	<b>49.120,70</b>
<b>1770</b>	<b>D.1 Ratei attivi</b>	<b>47.020,00</b>
1790	D.1.a Esigibili entro l'esercizio successivo	47.020,00
	- 2605005 - RATEI ATTIVI	47.020,00
<b>1794</b>	<b>D.2 Risconti attivi</b>	<b>2.100,70</b>
1810	D.2.a Esigibili entro l'esercizio successivo	2.100,70
	- 2610005 - RISCONTI ATTIVI	2.100,70
<b>1834</b>	<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>342.451,78</b>
<b>1850</b>	<b>A Patrimonio netto</b>	<b>323.604,06</b>
<b>1898</b>	<b>A.II Patrimonio vincolato</b>	<b>291.132,64</b>
<b>1900</b>	<b>A.II.1 Riserve statutarie</b>	<b>291.132,64</b>
1910	A.II.1.a Riserve statutarie	291.132,64
	- 2830020 - FONDO RISERVA INDIVISIBILE	291.132,64
<b>2086</b>	<b>A.IV Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>32.471,42</b>
2100	A.IV.1 Avanzo d'esercizio	32.471,42
<b>2264</b>	<b>D Debiti</b>	<b>16.325,77</b>
<b>2398</b>	<b>D.1 Debiti verso banche</b>	<b>17,07</b>
<b>2400</b>	<b>D.1.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>17,07</b>
2434	D.1.1.h Altri debiti verso banche ...	17,07
	- 3605100 - CARTE DI CREDITO PASSIVE	17,07
<b>2680</b>	<b>D.7 Debiti verso fornitori</b>	<b>16.704,90</b>
<b>2682</b>	<b>D.7.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>16.704,90</b>
2684	D.7.1.a Fornitori di beni e servizi	1.907,42
	- 4000000 - DEBITI V/FORNITORI (Avere)	1.907,42
2686	D.7.1.b Fatture da ricevere	14.797,48
	- 4105005 - FATTURE DA RICEVERE	14.797,48
<b>2720</b>	<b>D.9 Debiti tributari</b>	<b>(1.283,00)</b>
<b>2722</b>	<b>D.9.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>(1.283,00)</b>
2726	D.9.1.b IRAP	(1.683,00)
	- 1820040 - REGIONI C/ACCONTI IRAP	(1.683,00)
2730	D.9.1.d Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	400,00
	- 4805085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	400,00
<b>2754</b>	<b>D.10 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>246,80</b>
<b>2756</b>	<b>D.10.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>246,80</b>
2758	D.10.1.a Enti previdenziali	246,80
	- 5005005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	246,80
<b>2780</b>	<b>D.11 Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>640,00</b>
<b>2782</b>	<b>D.11.1 Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>640,00</b>
2784	D.11.1.a Debiti verso dipendenti e collaboratori	640,00
	- 5205055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	640,00
<b>2830</b>	<b>E Ratei e risconti passivi</b>	<b>2.521,95</b>
<b>2832</b>	<b>E.1 Ratei passivi</b>	<b>2.521,95</b>
2834	E.1.a Esigibili entro l'esercizio successivo	2.521,95
	- 5405005 - RATEI PASSIVI	2.521,95
<b>2992</b>	<b>Costi e oneri</b>	<b>299.745,95</b>
<b>3000</b>	<b>A Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>298.990,65</b>
<b>3002</b>	<b>A.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.471,13</b>
3034	A.1.12 Cancelleria	1.366,61
	- 6630025-00-A - CANCELLERIA	1.366,61
3072.01	A.1.29.1 Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	104,52
	- 6630060-00-A - ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	104,52
<b>3090</b>	<b>A.2 Servizi</b>	<b>251.931,22</b>
3120.01	A.2.11.1 Rimborsi a piè di lista al personale	3.435,08
	- 6805218-00-A - RIMB.COLLAB.ITALIA	1.276,08

		- 6805507-00-A - RIMBORSI SPESE COLLAB. ESTERO	2.159,00	
3130	A.2.16	Consulenze tecniche	191.732,73	
		- 6805261-00-A - SPESE PSICOLOGHE PER ATT. FORMAZ	5.529,55	
		- 6805265-00-A - SPESE PSICOLOGHE PER CONSULENZA	19.942,98	
		- 6805305-00-A - SPESE REFERENTE	90.528,59	
		- 6805513-00-A - COMP A COLLAB.PER ATTIV.ISTITUZ.	18.124,80	
		- 6805527-00-A - COSTI PER ACCOMP.ALL'ESTERO	36.860,00	
		- 6805542-00-A - SPESE PER SERV.TRADUZIONI ALL'ES	19.152,89	
		- 6805637-00-A - SPESE PSICOLOGHE PER COLLAB.SERV	1.593,92	
3132.03	A.2.17.3	Compensi di lavoro occasionale direttamente afferenti l'attività	3.305,00	
		- 6805184-00-A - COMPENSI A COLL.PER ATTIV.ISTI	3.305,00	
3132.05	A.2.17.5	Contributi inps collaboratori direttamente afferenti l'attività	674,79	
		- 6805200-00-A - CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	674,79	
3132.07	A.2.17.7	Contributi inail collaboratori direttamente afferenti l'attività	175,00	
		- 6805210-00-A - CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	175,00	
3138.02	A.2.20.2	Compensi ai sindaci co.co.co.	300,00	
		- 6805165-00-A - COMP.PREST. REVISORE LEGALE	300,00	
3184.01	A.2.43.1	Servizi amministrativi	18,30	
		- 6805375-00-A - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	18,30	
3184.02	A.2.43.2	Tenuta contabilità, paghe e dichiarazioni fiscali	5.126,32	
		- 6805386-00-A - TENUTA CONTAB.FISCALE	5.126,32	
3192	A.2.47	Spese legali e consulenze	34.823,60	
		- 6805529-00-A - SPESE LEGALI ITALIA	34.823,60	
3194	A.2.48	Spese telefoniche	1.814,22	
		- 6805320-00-A - SPESE TELEFONICHE	1.517,22	
		- 6805325-00-A - SPESE CELLULARI	297,00	
3196	A.2.49	Spese Internet	449,34	
		- 6805515-00-A - ABBON RETI INTERNET	204,84	
		- 6805545-00-A - SITO WEB	244,50	
3200	A.2.51	Spese postali e di affrancatura	1.261,91	
		- 6805330-00-A - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.261,91	
3204.01	A.2.53.1	Assicurazioni diverse	3.178,40	
		- 6805125-00-A - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.178,40	
3208	A.2.55	Spese di rappresentanza	1.386,22	
		- 6805340-00-A - SPESE RAPPR.E PROMOZ.ATT ISTIT	1.365,32	
		- 6805405-00-A - COSTI DIR. IMP A FESTE	20,90	
3220	A.2.61	Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	181,30	
		- 6805345-00-A - SPESE P.OSPITALITA' FAM.E COLL	181,30	
3226.01	A.2.64.1	Altre ...	4.069,01	
		- 6805245-00-A - SPESE ANTICIPATE PER COPPIE	569,01	
		- 6805275-00-A - RIMB.QUOTE E SPESE A COPPIE	3.500,00	
<b>3240</b>	<b>A.3</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.374,66</b>	
3242.01	A.3.a.1	Affitti e locazioni	4.069,82	
		- 7005010-00-A - SPESE UTILIZZO SEDI ITALIA	4.069,82	
3244	A.3.b	Leasing operativo/Noleggio deducibile	3.304,84	
		- 7005101-00-A - NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.304,84	
<b>3270</b>	<b>A.4</b>	<b>Personale</b>	<b>23.061,11</b>	
<b>3272</b>	<b>A.4.a</b>	<b>Salari e stipendi</b>	<b>18.457,00</b>	
3274.01	A.4.a.1.1	Retribuzioni in denaro	18.457,00	
		- 7205010-00-A - SALARI E STIPENDI	18.457,00	
<b>3280</b>	<b>A.4.b</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>4.479,11</b>	
3282.01	A.4.b.1.1	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	4.259,88	
		- 7215005-00-A - ONERI SOCIALI INPS	4.259,88	
3282.04	A.4.b.1.4	Oneri sociali INAIL	219,23	

	- 7215025-00-A - ONERI SOCIALI INAIL	219,23	
<b>3296</b>	<b>A.4.e Altri costi</b>	<b>125,00</b>	
3312.01	A.4.e.8.1 Altri...	125,00	
	- 7230010-00-A - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	125,00	
<b>3320</b>	<b>A.5 Ammortamenti</b>	<b>966,06</b>	
<b>3322</b>	<b>A.5.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>390,40</b>	
3324	A.5.a.1 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	390,40	
	- 7405005-00-A - AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	390,40	
<b>3336</b>	<b>A.5.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>575,66</b>	
3344.01	A.5.b.4.1 Ammortamento altri beni materiali	575,66	
	- 7520010-00-A - AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	575,66	
<b>3430</b>	<b>A.7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>14.186,47</b>	
3436	A.7.3 Imposte di bollo	126,00	
	- 8405005-00-A - IMPOSTA DI BOLLO	126,00	
3462	A.7.15 Abbonamenti riviste, giornali ...	321,00	
	- 8410015-00-A - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	321,00	
3466	A.7.17 Oneri di utilità sociale	10.758,57	
	- 6805514-00-A - COSTI P. SERV DIR.IMP.PROG.SUSS	10.758,57	
3480	A.7.24 Sopravvenienze passive	2.880,87	
	- 8410050-00-A - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.751,87	
	- 8410055-00-A - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	129,00	
3487	A.7.28 Sconti, abbuoni e arrotondamenti passivi	5,26	
	- 8410090-00-A - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,26	
3488	A.7.29 Altri oneri di gestione deducibili	94,77	
	- 8410503-00-A - SPESE RISARCIMENTO DANNI A TERZI	94,77	
<b>5500</b>	<b>D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>755,30</b>	
<b>5502</b>	<b>D.1 Su rapporti bancari</b>	<b>611,77</b>	
5508	D.1.3 Spese e servizi bancari	611,77	
	- 6805370-03-D - ONERI E COMP.BANCARIE/POSTALI	611,77	
<b>5900</b>	<b>D.6 Altri oneri</b>	<b>143,53</b>	
5910	D.6.5 Interessi passivi sui debiti non rappresentati da titoli di credito (erario, enti previdenziali e assistenziali)	143,07	
	- 8820190-03-D - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	143,07	
5911	D.6.6 Interessi passivi sui debiti verso fornitori	0,46	
	- 8820046-00-A - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,46	
<b>6950</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi</b>	<b>333.900,37</b>	
<b>7000</b>	<b>A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>333.351,89</b>	
<b>7010</b>	<b>A.1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</b>	<b>900,00</b>	
7012	A.1.a Proventi da quote associative	900,00	
	- 5816005-00-A - QUOTE ASSOCIATIVE	900,00	
<b>7400</b>	<b>A.5 Proventi del 5 per mille</b>	<b>6.098,61</b>	
7402	A.5.a Proventi del 5 per mille	6.098,61	
	- 5816075-00-A - CONTRIBUTO 5 PER MILLE	6.098,61	
<b>7500</b>	<b>A.6 Contributi da soggetti privati</b>	<b>2.080,00</b>	
7502	A.6.a Contributi da soggetti privati persone fisiche	1.930,00	
	- 6410007-00-A - CONTRIBUTI /DONAZIONI DA PRIVATI	1.930,00	
7504	A.6.b Contributi da soggetti privati persone giuridiche	150,00	
	- 6410008-00-A - CONTRIB. DA ENTI PRIV/SOC.	150,00	
<b>7600</b>	<b>A.7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>312.703,29</b>	
7602	A.7.a Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	312.703,29	
	- 5810502-00-A - QUOTE PER ADOZIONI	300.260,00	
	- 5810503-00-A - QUOTE PER POST ADOZIONI	11.725,00	
	- 5810505-00-A - RIMBORSI SPESE DA COPPIE	718,29	
<b>7700</b>	<b>A.8 Contributi da enti pubblici</b>	<b>7.500,00</b>	
7702.01	A.8.a.1 Contributi in conto esercizio	7.500,00	

	- 6410005-00-A - CONTR.ATT IST DA ENTI PUBBL.	7.500,00	
<b>7900</b>	<b>A.10 Altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>4.069,99</b>	
7978.01	A.10.u.1 Soprawenienze attive	1.000,00	
	- 6405115-00-A - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.000,00	
7986	A.10.22 Altri ricavi, rendite e proventi	3.069,99	
	- 6405100-00-A - ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,99	
	- 5810490-00-A - ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	120,00	
	- 6405400-00-A - PROVENTI PER FIN/REAL.PROG.SUSS	2.940,00	
<b>7999</b>	<b>Avanzo / disavanzo da attività di interesse generale</b>	<b>34.361,24</b>	
<b>9500</b>	<b>D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>548,48</b>	
<b>9502</b>	<b>D.1 Da rapporti bancari</b>	<b>548,48</b>	
9504	D.1.a Interessi su depositi bancari	548,48	
	- 8720035-03-D - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	548,48	
9799	Avanzo / disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	(206,82)	
9906	Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte	34.154,42	
<b>9910</b>	<b>Imposte</b>	<b>1.683,00</b>	
9920	b Imposte di esercizi precedenti	1.683,00	
	- 9605050-00-A - IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.683,00	
<b>9964</b>	<b>Avanzo / disavanzo d'esercizio</b>	<b>32.471,42</b>	