

ASS.VOLONT.'GLI SHERPA' ONLUS

Codice fiscale 93040040201
VIA MARTIRI BELFIORE N.1 - 46010 - CURTATONE (MN)
 Registro Imprese di MN n. 93040040201

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL	AL 31/12/2023	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`			
01/0001	CASSA CONTANTI		3,18	
01/****	CASSA		3,18	
02/0002	C/C POSTALE		37.804,37	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696		17.993,15	
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE		3.535,65	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005		98.442,91	
02/0100	BANCA FIDEURAM		73.283,89	
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI		371.500,00	
02/0300	TITOLI BANCA UNICREDIT		100.000,00	
02/****	BANCHE		702.559,97	
08/0001	FONDO DI GARANZIA		26.000,00	
08/****	CERTIFICATI DI DEPOSITO		26.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA`		728.563,15	
**	P A S S I V I T A`			
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI			12.780,00
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI			3.052,88
21/0030	DEBITI V/ERARIO			4.791,43
21/0040	DEBITI V/INAIL			827,22
21/0200	DEBITI V / ENPAPI			1.802,25
21/****	DEBITI DIVERSI			23.253,78
24/0001	F.DO LICENZIAMENTO			462,07
24/****	F.DO LICENZIAMENTO			462,07
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI			725.382,90
35/****	CAPITALE NETTO			725.382,90
***	TOTALE PASSIVITA`			749.098,75
****	DISAVANZO DI ESERCIZIO		20.535,60	
*****	TOTALE A PAREGGIO		749.098,75	749.098,75

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
52/0100	OSCILLAZIONE VALORE TITOLI	80,62	
52/****	PROFITTI DIVERSI	80,62	
62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	122.645,69	
62/0002	CONTRIBUTI	23.247,37	
62/0003	INAIL	1.962,14	
62/0004	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	445,50	
62/****	COSTI DEL PERSONALE	148.300,70	
63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	1.053,66	
63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	5.008,70	
63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	3.468,93	
63/0006	SPESE TELEFONICHE	2.231,54	
63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	95.258,63	
63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	3.520,80	
63/0012	SPESE POSTALI	137,75	
63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	7.429,51	
63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	1.537,79	
63/0016	MATERIALE SANITARIO	8.166,32	
63/0017	AFFITTO	3.000,00	
63/0033	RIMBORSO KM	20.937,00	
63/****	SPESE GENERALI	151.750,63	
64/0001	CONSUMO ENERGIA +ACQUA	3.276,60	
64/****	UTENZE	3.276,60	
69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	3.412,43	
69/****	SPESE DI CONSULENZA	3.412,43	
71/0001	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	225,48	
71/****	SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE	225,48	
74/0002	SCONTI PASSIVI	59,31	
74/****	PERDITE DIVERSE	59,31	
75/0001	ACCANTONAMENTO TFR	1.563,87	
75/****	ACCANTONAMENTO TFR	1.563,87	
80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	665,06	
80/****	ONERI FINANZIARI	665,06	
***	TOTALE COSTI	309.334,70	
**	ENTRATE		
50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI		650,00
50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI		31.152,65
50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION		253.537,88
50/****	ENTRATE		285.340,53
52/0001	INTERESSI ATTIVI		3.452,72
52/0002	SCONTI ATTIVI		5,85
52/****	PROFITTI DIVERSI		3.458,57
***	TOTALE ENTRATE		288.799,10
****	DISAVANZO DI ESERCIZIO		20.535,60
*****	TOTALE A PAREGGIO	309.334,70	309.334,70