

**ASS.VOLONT.'GLI SHERPA' ONLUS**

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	<b>A T T I V I T A `</b>		
01/0001	CASSA CONTANTI	194,80	
<b>01/****</b>	<b>CASSA</b>	<b>194,80</b>	
02/0002	C/C POSTALE	110.967,14	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696	34.800,24	
02/0010	CHE BANCA	50.300,00	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005	162.768,13	
02/0100	BANCA FIDEURAM	72.085,45	
<b>02/****</b>	<b>BANCHE</b>	<b>430.920,96</b>	
08/0001	FONDO DI GARANZIA	26.000,00	
<b>08/****</b>	<b>CERTIFICATI DI DEPOSITO</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA `</b>	<b>457.115,76</b>	
**	<b>P A S S I V I T A `</b>		
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI		10.515,00
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI		1.925,28
21/0030	DEBITI V/ERARIO		4.300,50
21/0040	DEBITI V/INAIL		641,71
21/0200	DEBITI V / ENPAPI		2.933,17
<b>21/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>20.315,66</b>
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI		461.832,86
<b>35/****</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>		<b>461.832,86</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA `</b>		<b>482.148,52</b>
<b>****</b>	<b>DISAVANZO DI GESTIONE DI ESERCIZIO</b>	<b>25.032,76</b>	
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>482.148,52</b>	<b>482.148,52</b>

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>		
62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	116.663,30	
62/0002	CONTRIBUTI	21.918,37	
62/0003	INAIL	2.766,63	
<b>62/****</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>141.348,30</b>	
63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	1.593,57	
63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	3.165,89	
63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	3.300,24	
63/0006	SPESE TELEFONICHE	3.588,75	
63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	92.447,42	
63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	4.880,00	
63/0011	VALORI BOLLATI	95,00	
63/0012	SPESE POSTALI	101,15	
63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	5.654,37	
63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	1.052,74	
63/0016	MATERIALE SANITARIO	20.189,03	
63/0017	AFFITTO	3.000,00	
63/0020	PRESTAZIONI SERVIZI VARI	1.101,80	
63/0033	RIMBORSO KM	19.532,15	
<b>63/****</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>159.702,11</b>	
64/0001	ENERGIA ELETTRICA ACQUA	3.474,47	
<b>64/****</b>	<b>UTENZE</b>	<b>3.474,47</b>	
69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	7.184,09	
<b>69/****</b>	<b>SPESE DI CONSULENZA</b>	<b>7.184,09</b>	
71/0001	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.019,19	
<b>71/****</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE</b>	<b>1.019,19</b>	
74/0002	SCONTI PASSIVI	37,19	
<b>74/****</b>	<b>PERDITE DIVERSE</b>	<b>37,19</b>	
80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	725,21	
<b>80/****</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>725,21</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>313.490,56</b>	
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>		
50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI		1.040,00
50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI		24.521,32
50/0003	CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST		19.680,23
50/0004	DONAZIONI E LASCITI		30.000,00
50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION		212.803,70
<b>50/****</b>	<b>RICAVI</b>		<b>288.045,25</b>
52/0001	INTERESSI ATTIVI		372,55
52/0002	SCONTI ATTIVI		40,00
<b>52/****</b>	<b>PROFITTI DIVERSI</b>		<b>412,55</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>288.457,80</b>
<b>****</b>	<b>DISAVANZO DI GESTIONE DI ESERCIZIO</b>		<b>25.032,76</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>313.490,56</b>	<b>313.490,56</b>