

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 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL	AL 31/12/2020	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`			
01/0001	CASSA CONTANTI		141,77	
01/****	CASSA		141,77	
02/0002	C/C POSTALE		20.364,18	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696		18.309,64	
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE		27.542,28	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005		232.983,35	
02/0100	BANCA FIDEURAM		72.379,84	
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI		100.000,00	
02/****	BANCHE		471.579,29	
08/0001	FONDO DI GARANZIA		26.000,00	
08/****	CERTIFICATI DI DEPOSITO		26.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA`		497.721,06	
**	P A S S I V I T A`			
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI			9.694,62
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI			2.327,11
21/0030	DEBITI V/ERARIO			4.219,29
21/0040	DEBITI V/INAIL			748,26
21/0200	DEBITI V / ENPAPI			2.693,61
21/****	DEBITI DIVERSI			19.682,89
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI			431.231,86
35/****	CAPITALE NETTO			431.231,86
***	TOTALE PASSIVITA`			450.914,75
****	AVANZO DI ESERCIZIO			46.806,31
*****	TOTALE A PAREGGIO		497.721,06	497.721,06

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	112.008,12	
62/0002	CONTRIBUTI	21.002,63	
62/0003	INAIL	3.378,87	
62/****	COSTI DEL PERSONALE	136.389,62	
63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	984,40	
63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	3.781,70	
63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	3.540,81	
63/0006	SPESE TELEFONICHE	3.252,19	
63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	89.581,41	
63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	158,60	
63/0011	VALORI BOLLATI	118,00	
63/0012	SPESE POSTALI	15,00	
63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	5.627,78	
63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	1.709,15	
63/0016	MATERIALE SANITARIO	9.443,02	
63/0017	AFFITTO	4.235,00	
63/0020	PRESTAZIONI SERVIZI VARI	2.048,12	
63/0033	RIMBORSO KM	18.573,80	
63/****	SPESE GENERALI	143.068,98	
64/0001	ENERGIA ELETTRICA ACQUA	2.650,58	
64/****	UTENZE	2.650,58	
66/0001	ATTREZZATURE	455,96	
66/****	ATTREZZATURE VARIE	455,96	
67/0001	ALTRE ASSICURAZIONI	385,08	
67/****	ASSICURAZIONI	385,08	
69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	2.712,08	
69/****	SPESE DI CONSULENZA	2.712,08	
70/0001	IMPOSTE E CONCESSIONI GOVERNATIV	277,79	
70/****	IMPOSTE E TASSE	277,79	
71/0001	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	486,48	
71/****	SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE	486,48	
74/0002	SCONTI PASSIVI	5,04	
74/****	PERDITE DIVERSE	5,04	
75/0001	ACCANTONAMENTO TFR	299,99	
75/****	ACCANTONAMENTO TFR	299,99	
80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	738,29	
80/****	ONERI FINANZIARI	738,29	
***	TOTALE USCITE	287.469,89	
**	RICAVI E PROFITTI		
50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI		775,00
50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI		27.818,00
50/0003	CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST		39.326,97
50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION		263.083,30
50/****	RICAVI		331.003,27
52/0001	INTERESSI ATTIVI		1.566,41
52/0002	SCONTI ATTIVI		78,86
52/0100	OSCILLAZIONE CAMBIO		1.627,66
52/****	PROFITTI DIVERSI		3.272,93
***	TOTALE ENTRATE		334.276,20
****	AVANZO DI ESERCIZIO	46.806,31	
*****	TOTALE A PAREGGIO	334.276,20	334.276,20