

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

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

## SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	<b>A T T I V I T A`</b>		
01/0001	CASSA CONTANTI	3,21	
<b>01/****</b>	<b>CASSA</b>	<b>3,21</b>	
02/0002	C/C POSTALE	31.079,13	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696	53.858,52	
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE	16.552,82	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005	291.579,73	
02/0100	BANCA FIDEURAM	72.916,75	
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI	255.500,00	
<b>02/****</b>	<b>BANCHE</b>	<b>721.486,95</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>747.490,16</b>	
**	<b>P A S S I V I T A`</b>		
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI		12.668,39
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI		2.594,66
21/0030	DEBITI V/ERARIO		4.372,49
21/0040	DEBITI V/INAIL		443,93
21/0200	DEBITI V / ENPAPI		1.588,65
<b>21/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>21.668,12</b>
24/0001	F.DO LICENZIAMENTO		439,14
<b>24/****</b>	<b>F.DO LICENZIAMENTO</b>		<b>439,14</b>
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI		602.687,42
<b>35/****</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>		<b>602.687,42</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>624.794,68</b>
<b>****</b>	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>		<b>122.695,48</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>747.490,16</b>	<b>747.490,16</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere				
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	101.884,62					
62/0002	CONTRIBUTI	19.424,11					
62/0003	INAIL	2.252,28					
62/0004	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.049,92					
<b>62/****</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>124.610,93</b>					
63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	665,67					
63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	3.921,95					
63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	2.735,10					
63/0006	SPESE TELEFONICHE	2.333,58					
63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	90.486,17					
63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	4.510,70					
63/0012	SPESE POSTALI	171,55					
63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	1.827,02					
63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	2.890,83					
63/0016	MATERIALE SANITARIO	10.074,56					
63/0017	AFFITTO	3.031,31					
63/0033	RIMBORSO KM	22.827,00					
<b>63/****</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>145.475,44</b>					
64/0001	CONSUMO ENERGIA +ACQUA	6.139,10					
<b>64/****</b>	<b>UTENZE</b>	<b>6.139,10</b>					
69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	11.423,26					
<b>69/****</b>	<b>SPESE DI CONSULENZA</b>	<b>11.423,26</b>					
71/0001	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	376,98					
<b>71/****</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE</b>	<b>376,98</b>					
74/0002	SCONTI PASSIVI	8,33					
<b>74/****</b>	<b>PERDITE DIVERSE</b>	<b>8,33</b>					
75/0001	ACCANTONAMENTO TFR	1.488,94					
<b>75/****</b>	<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>1.488,94</b>					
80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	699,51					
<b>80/****</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>699,51</b>					
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>290.222,49</b>					
<b>**</b>	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI		705,00				
50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI		29.804,50				
50/0003	CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST		56.520,35				
50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION		317.298,56				
<b>50/****</b>	<b>RICAVI</b>		<b>404.328,41</b>				
52/0001	INTERESSI ATTIVI		1.330,70				
52/0002	SCONTI ATTIVI		9,62				
52/0100	PREMIO SOTTOSCRIZIONE TITOLI		7.249,24				
<b>52/****</b>	<b>PROFITTI DIVERSI</b>		<b>8.589,56</b>				
<b>***</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>412.917,97</b>				
<b>****</b>	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>122.695,48</b>					
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>412.917,97</b>	<b>412.917,97</b>				