ASS.VOLONT.'GLI SHERPA' ONLUS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024			
Conto	**Descrizione conto**	**Saldo dare**	**Saldo avere**
**	***A T T I V I T A`***		
01/0001	CASSA CONTANTI	300,91	
01/*	***CASSA***	**300,91**	
02/0002	C/C POSTALE	46.009,09	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696	45.982,81	
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE	1.938,23	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005	148.210,04	
02/0100	BANCA FIDEURAM	73.559,86	
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI	376.553,84	
02/0300	TITOLI BANCA UNICREDIT	100.000,00	
02/*	***BANCHE***	**792.253,87**	
08/0001	FONDO DI GARANZIA	26.000,00	
08/*	***CERTIFICATI DI DEPOSITO***	**26.000,00**	
***	***TOTALE ATTIVITA`***	**818.554,78**	
**	***P A S S I V I T A`***		
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI		11.003,14
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI		3.257,64
21/0030	DEBITI V/ERARIO		4.248,79
21/0040	DEBITI V/INAIL		512,38
21/0200	DEBITI V / ENPAPI		1.160,25
21/*	***DEBITI DIVERSI***		**20.182,20**
24/0001	F.DO LICENZIAMENTO		473,21
24/*	***F.DO LICENZIAMENTO***		**473,21**
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI		704.847,30
35/*	***CAPITALE NETTO***		**704.847,30**
***	***TOTALE PASSIVITA`***		**725.502,71**
****	***AVANZO DI ESERCIZIO***		**93.052,07**
*****	***TOTALE A PAREGGIO***	**818.554,78**	**818.554,78**

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	***COSTI, SPESE E PERDITE***		
62/0001	*RETRIBUZIONI LORDE*	101.105,45	
62/0002	*CONTRIBUTI*	20.232,22	
62/0003	*INAIL*	1.866,43	
62/0004	*ALTRI COSTI PER IL PERSONALE*	706,00	
62/*	***COSTI DEL PERSONALE***	**123.910,10**	
63/0001	*COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT*	2.860,56	
63/0003	*RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI*	4.505,55	
63/0004	*COPERTURA ASSICUR.ADERENTI*	3.360,34	
63/0006	*SPESE TELEFONICHE*	2.280,44	
63/0008	*SERV. ASSISTENZA MALATI*	82.555,50	
63/0009	*CORSI FORMAZIONE PERMANENTE*	167,00	
63/0012	*SPESE POSTALI*	148,35	
63/0013	*GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA*	1.957,52	
63/0015	*INFORMAZIONE/PUBBLICITA'*	134,20	
63/0016	*MATERIALE SANITARIO*	6.344,35	
63/0017	*AFFITTO*	3.000,00	
63/0033	*RIMBORSO KM*	14.088,00	
63/*	***SPESE GENERALI***	**121.401,81**	
64/0001	*CONSUMO ENERGIA +ACQUA*	3.794,78	
64/*	***UTENZE***	**3.794,78**	
69/0001	*SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.*	20.978,73	
69/*	***SPESE DI CONSULENZA***	**20.978,73**	
71/0001	*SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE*	80,00	
71/*	***SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE***	**80,00**	
74/0002	*SCONTI PASSIVI*	35,02	
74/*	***PERDITE DIVERSE***	**35,02**	
75/0001	*ACCANTONAMENTO TFR*	1.632,65	
75/*	***ACCANTONAMENTO TFR***	**1.632,65**	
80/0002	*SPESE BANCARIE C/C. POSTA*	635,87	
80/*	***ONERI FINANZIARI***	**635,87**	
***	***TOTALE COSTI***	**272.468,96**	
**	***ENTRATE***		
50/0001	*CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI*		555,00
50/0002	*CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI*		21.915,00
50/0003	*CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST*		51.685,15
50/0005	*RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION*		285.907,05
50/*	***ENTRATE***		**360.062,20**
52/0001	*INTERESSI ATTIVI*		5.452,00
52/0002	*SCONTI ATTIVI*		6,83
52/*	***PROFITTI DIVERSI***		**5.458,83**
***	***TOTALE ENTRATE***		**365.521,03**
****	***AVANZO DI ESERCIZIO***	**93.052,07**	
*****	***TOTALE A PAREGGIO***	**365.521,03**	**365.521,03**