

ASS.VOLONT.'GLI SHERPA' ONLUS

Codice fiscale 93040040201
VIA MARTIRI BELFIORE N.1 - 46010 - CURTATONE (MN)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2025

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025		DAL	AL 31/12/2025	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `			
01/0001	CASSA CONTANTI		301,33	
01/****	CASSA		301,33	
02/0002	C/C POSTALE		51.875,41	
02/0003	UNICREDIT C.000040040696		19.323,23	
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE		2.855,07	
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005		168.722,43	
02/0100	BANCA FIDEURAM		73.559,86	
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI		378.593,52	
02/0300	TITOLI BANCA UNICREDIT		100.000,00	
02/****	BANCHE		794.929,52	
08/0001	FONDO DI GARANZIA		26.000,00	
08/****	CERTIFICATI DI DEPOSITO		26.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA `		821.230,85	
**	P A S S I V I T A `			
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI			10.369,51
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI			5.624,37
21/0030	DEBITI V/ERARIO			3.211,43
21/0040	DEBITI V/INAIL			551,04
21/0200	DEBITI V / ENPAPI			1.984,80
21/****	DEBITI DIVERSI			21.741,15
24/0001	F.DO LICENZIAMENTO			484,86
24/****	F.DO LICENZIAMENTO			484,86
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI			797.899,37
35/****	CAPITALE NETTO			797.899,37
***	TOTALE PASSIVITA `			820.125,38
****	AVANZO DI GESTIONE			1.105,47
*****	TOTALE A PAREGGIO		821.230,85	821.230,85

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	128.588,60	
62/0002	CONTRIBUTI	23.979,43	
62/0003	INAIL	2.676,43	
62/****	COSTI DEL PERSONALE	155.244,46	
63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	1.098,31	
63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	3.764,00	
63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	3.284,15	
63/0006	SPESE TELEFONICHE	2.294,51	
63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	104.121,45	
63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	495,00	
63/0011	VALORI BOLLATI	36,40	
63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	6.289,45	
63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	1.372,47	
63/0016	MATERIALE SANITARIO	11.162,11	
63/0017	AFFITTO	3.000,00	
63/0033	RIMBORSO KM	20.906,50	
63/****	SPESE GENERALI	157.824,35	
64/0001	CONSUMO ENERGIA +ACQUA	4.623,56	
64/****	UTENZE	4.623,56	
66/0001	ATTREZZATURE	330,31	
66/****	ATTREZZATURE VARIE	330,31	
69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	8.202,33	
69/****	SPESE DI CONSULENZA	8.202,33	
74/0002	SCONTI PASSIVI	130,37	
74/****	PERDITE DIVERSE	130,37	
75/0001	ACCANTONAMENTO TFR	1.839,33	
75/****	ACCANTONAMENTO TFR	1.839,33	
80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	642,32	
80/0020	IMPOSTE E TASSE NON DI COMP	716,95	
80/****	ONERI FINANZIARI	1.359,27	
***	TOTALE COSTI	329.553,98	
**	RICAVI E PROFITTI		
50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI		810,00
50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI		24.025,90
50/0003	CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST		22.979,25
50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION		279.455,29
50/****	RICAVI		327.270,44
52/0001	INTERESSI ATTIVI		3.243,46
52/0002	SCONTI ATTIVI		145,55
52/****	PROFITTI DIVERSI		3.389,01
***	TOTALE RICAVI		330.659,45
****	AVANZO DI GESTIONE	1.105,47	
*****	TOTALE A PAREGGIO	330.659,45	330.659,45