

Ditta 2	ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LOMBARD VIA BIGNAMI 1 C/O U.O.MIELOLES 20126 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE X ASSIST 05848820154 05848820154
------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL

AL 31/12/2016

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
01/0001	CASSA	142,31	
02/0001	BANCO POSTA	5.628,63	
02/5301	UBI BANCA C/934	24.336,27	
06/0000	Clienti	4.748,00	
13/0023	ARROTONDAMENTI PAGHE	0,68	
14/0003	RISCONTI ATTIVI	1.302,24	
16/0003	ATTREZZATURE	926,27	
16/0009	ATTREZZATURE OSPEDAL.	43.200,00	
17/0001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.531,06	
17/0006	MOBILI E ARREDI DIVERSI	2.479,00	
17/0011	SOFTWARE	284,26	
17/0018	MOBILI UFFICIO (AMM.12%)	748,92	
18/0001	AUTOMEZZI	79.681,83	
19/0021	MIGLIORIE LOCALI DI TERZI	9.549,54	
19/0023	DIRITTI	154,94	
38/0013	RISERVA DA CONVERSIONE EURO	0,02	
***	TOTALE ATTIVITA`	184.713,97	
**	PASSIVITA`		
25/0000	Fornitori		1.516,33
27/1001	DEBITI V/INPS 14.ma/ferie/13ma		467,00
28/1001	DEBITI DIPENDENTI 14.ma/ferie/13		663,00
28/2004	IRPEF IMP.SOST.RIV.TFR		19,64
28/6001	DEBITI DIVERSI		1.128,67
29/0001	FATTURE DA RICEVERE		955,09
34/0008	FONDO T.F.R. DIPENDENTI		235,22
38/0061	PATRIMONIO NETTO		42.118,40
38/0096	CONTRIBUTI IN C/IMMOBILIZZAZ.		60.189,54
43/0003	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE		926,27
44/0001	FONDO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR.		10.496,06
44/0006	FONDO AMM.TO MOBILI/ARREDI DIV.		2.479,00
44/0008	FONDO AMM.TO ATTREZZ.SPECIFICHE		43.200,00
44/0009	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCH.UFF.		748,92
44/0011	FONDO AMM.TO SOFTWARE		284,26
45/0001	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI		37.741,84
46/0008	FONDO AMM.TO MIGLIORIE LOC.AFFIT		9.549,55
46/0021	FONDO AMM.TO DIRITTI		154,94
47/0001	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		28.693,76-
***	TOTALE PASSIVITA`		184.179,97
****	UTILE DI ESERCIZIO		534,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	184.713,97	184.713,97

Ditta	ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LOMBARD	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE X ASSIST
2	VIA BIGNAMI 1 C/O U.O.MIELOLES	Codice fiscale	05848820154
	20126 MILANO	Partita IVA	05848820154
	MI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL

AL 31/12/2016

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
70/0001	COSTI PROGETTO ACCOMPAGNAMOCI	416,00		1,3787		1,3547	
73/0007	SPESE EDITORIA E COMUNICAZIONE	1.015,00		3,3639		3,3054	
75/0001	ACQUISTI DI CARBURANTE	309,96		1,0273		1,0094	
81/0015	TRENI.TRAM,TAXI	235,00		0,7788		0,7653	
83/0001	STIPENDI LORDI	6.095,59		20,2020		19,8507	
83/0002	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI	1.836,32		6,0859		5,9801	
86/1199	VISITE MEDICHE/ANALISI	1.949,07		6,4596		6,3473	
90/0020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.316,89		14,3071		14,0583	
91/2001	AMM.TO ORD.MACCHINE ELETTRONICHE	53,00		0,1757		0,1726	
91/3001	AMM.TO ORD. AUTOMEZZI N.D.	4.760,00		15,7756		15,5013	
92/0008	ACCANTON.TFR DIPENDENTI	429,47		1,4234		1,3986	
95/1001	ASSICURAZIONI E VIGILANZA	553,76		1,8353		1,8034	
95/1003	ONERI BANCARI E POSTALI	246,31		0,8163		0,8021	
95/1004	CANCELLERIA E STAMPATI INTERNI	129,76		0,4301		0,4226	
95/1006	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	3.523,78		11,6785		11,4754	
95/1011	SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI	279,29		0,9256		0,9095	
95/1012	SPESE TELEFONICHE, FAX E TELEX	707,60		2,3451		2,3043	
95/1199	BENI INFERIORI A € 516,46	25,00		0,0829		0,0814	
95/9207	RIMBORSI SPESE CHILOMETRICI	1.128,67		3,7406		3,6756	
96/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.962,68		6,5047		6,3916	
96/0005	PERDITE DIVERSE	200,00		0,6628		0,6513	
***	TOTALE COSTI	30.173,15					
**	RICAVI E PROFITTI						
51/1003	RICAVI PER PROG.ACCOMPAGNAMOCI		2.900,00		9,4441		9,4441
59/0001	RICAVI DIVERSI		6.970,00		22,6983		22,6983
60/2025	RICAVI DA QUOTE ASSOC.		2.820,00		9,1835		9,1835
60/2026	CONTRIBUTI DA TERZI X DONAZIONI		8.036,48		26,1714		26,1714
64/0003	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,46		0,0015		0,0015
66/0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		629,53		2,0501		2,0501
66/0065	CONTRIBUTI MINISTERO 5 x 1000		9.350,68		30,4511		30,4511
***	TOTALE RICAVI		30.707,15				
****	UTILE DI ESERCIZIO	534,00					
*****	TOTALE A PAREGGIO	30.707,15	30.707,15				