

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|---------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | ATTIVITA` | | |
| 01/0001 | CASSA | 15,00 | |
| 02/0001 | BANCO POSTA | 3.301,23 | |
| 02/0201 | PAYPAL C/C | 332,86 | |
| 02/5301 | UBI BANCA C/934 | 5.402,19 | |
| 13/0051 | CREDITI DIVERSI | 4.650,00 | |
| 14/0003 | RISCONTI ATTIVI | 1.290,68 | |
| 16/0003 | ATTREZZATURE | 8.632,67 | |
| 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 | 46.880,00 | |
| 19/0021 | MIGLIORIE LOCALI DI TERZI | 9.549,54 | |
| 19/0023 | DIRITTI | 1.096,54 | |
| 28/2001 | IRPEF DIPENDENTI | 308,58 | |
| 38/0013 | RISERVA DA CONVERSIONE EURO | 0,02 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 139.702,55 | |
| ** | PASSIVITA` | | |
| 25/0000 | Fornitori | | 509,11 |
| 27/0001 | I.N.P.S. | | 899,00 |
| 27/1001 | DEBITI V/INPS 14.ma/ferie/13ma | | 242,28 |
| 28/0001 | DIPENDENTI | | 1.775,00 |
| 28/1001 | DEBITI DIPENDENTI 14.ma/ferie/13 | | 836,08 |
| 28/2004 | IRPEF IMP.SOST.RIV.TFR | | 8,42 |
| 29/0001 | FATTURE DA RICEVERE | | 435,54 |
| 34/0008 | FONDO T.F.R. DIPENDENTI | | 4.087,23 |
| 38/0061 | PATRIMONIO NETTO | | 42.118,40 |
| 38/0096 | CONTRIBUTI IN C/IMMOBILIZZAZ. | | 60.189,54 |
| 39/0001 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | | 72.135,59- |
| 43/0003 | FONDO AMM.TO ATTREZZATURE | | 2.660,27 |
| 44/0001 | FONDO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR. | | 11.372,36 |
| 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 | | 42.156,01 |
| 46/0008 | FONDO AMM.TO MIGLIORIE LOC.AFFIT | | 9.549,55 |
| 46/0021 | FONDO AMM.TO DIRITTI | | 390,34 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 151.805,72 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 12.103,17 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 151.805,72 | 151.805,72 |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|---------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | |
| 71/0006 | ACQUISTI DIVERSI | 1.711,60 | |
| 71/0018 | ACQUISTI DI OMAGGI | 1.339,71 | |
| 72/0008 | ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO | 13,99 | |
| 75/0001 | ACQUISTI DI CARBURANTE | 367,47 | |
| 75/0002 | COSTI VARI PER AUTOMEZZI | 71,05 | |
| 77/0005 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 1.659,53 | |
| 80/0003 | CANCELLERIA E STAMPATI | 70,18 | |
| 83/0001 | STIPENDI LORDI | 11.582,32 | |
| 83/0002 | CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI | 3.361,15 | |
| 83/0003 | CONTRIBUTI INAIL | 78,33 | |
| 83/0008 | COSTI VARI E RATEI SU STIPENDI | 1.394,94- | |
| 86/0004 | COSTO CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 1.388,32 | |
| 90/0019 | SPESE DI VIAGGIO | 67,50 | |
| 91/1003 | AMM.TO ORD. ATTREZZATURE | 1.156,00 | |
| 91/2001 | AMM.TO ORD.MACCHINE ELETTRONICHE | 117,80 | |
| 91/3101 | AMMORTAMENTO FURGONI | 9.376,00 | |
| 91/4023 | AMM.TO DIRITTI DI UTILIZZO | 235,40 | |
| 92/0008 | ACCANTON.TFR DIPENDENTI | 1.201,78 | |
| 94/0001 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,50 | |
| 95/1001 | ASSICURAZIONI E VIGILANZA | 1.821,89 | |
| 95/1003 | ONERI BANCARI E POSTALI | 322,91 | |
| 95/1006 | SPESE VARIE AMMINISTRATIVE | 866,76 | |
| 95/1011 | SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI | 9,15 | |
| 95/1012 | SPESE TELEFONICHE, FAX E TELEX | 600,16 | |
| 95/9207 | RIMBORSI SPESE CHILOMETRICI | 814,90 | |
| *** | TOTALE COSTI | 36.839,46 | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | |
| 51/1003 | RICAVI PER PROG.ACCOMPAGNAMOCI | | 235,00 |
| 60/2025 | RICAVI DA QUOTE ASSOC. | | 1.420,00 |
| 60/2026 | CONTRIBUTI DA TERZI X DONAZIONI | | 8.091,70 |
| 65/0001 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI | | 0,05 |
| 66/0001 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | 178,00 |
| 66/0065 | CONTRIBUTI MINISTERO 5 x 1000 | | 14.811,54 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 24.736,29 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | | 12.103,17 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 36.839,46 | 36.839,46 |